



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022;
- c. BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;

18. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 19. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 20. Perubahan Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah, terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon, terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara rinci tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

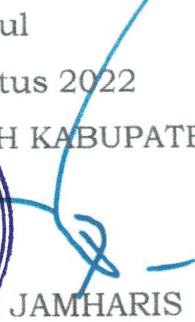
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HENNI JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b		
				5a		5b		I		II				
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	19,187,551,968	83	19,187,551,968		3,909,135,287	83	9,117,496,754	100.59	47.52	
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Persen	100	37,765,700	100	37,765,700		17,247,500	62.5	27,625,000	62.5	73.15	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9
				5a		5b		I		II					
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		daerah													
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	Dokumen	2	13,000,000	2	13,000,000	1	6,712,500	1	10,745,000	50.00	82.65	Penempatan ROPK yang tidak tepat	
		Dokumen Rencana Kinerja	Dokumen	2		2		1		1		50.00			
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	4	19,765,700	4	19,765,700	0	5,710,000	2	12,055,000	50.00	60.99	Penempatan ROPK yang tidak tepat	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Setda (LKj)	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	1	4,825,000	1	4,825,000	100.00	96.50	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9
				5a		5b		I		II					
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	18,849,968,688	100	18,849,968,688		3,844,743,507	50000	8,949,990,844	50.00	47.48		
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	18,835,433,688	12	18,835,433,688	3	3,842,477,007	6	8,943,223,344	50.00	47.48	- Penempatan ROPK yang tidak tepat	
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	Dokumen	4	5,400,000	4	5,400,000	1	957,500	2	3,487,500	50.00	64.58	tidak tepatnya penyusunan ROPK	
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan keuangan	Dokumen	96	9,135,000	96	9,135,000	24	1,309,000	48	3,280,000	50.00	35.91	tidak tepatnya penyusunan ROPK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9
				5a		5b		I		II					
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	66,625,000	100	66,625,000		3,000,000	600	28,192,500	60.00	42.32		
4.01.0 1.2.05. 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan	Orang	50	66,625,000	50	66,625,000	30	3,000,000	30	28,192,500	60.00	42.32	Dilakukannya pergeseran anggaran akibat diberlakukannya PPKM	
4.01.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	69,189,660	100	69,189,660		12,382,600	7400	42,400,500	74.00	61.28		
4.01.0 1.2.06. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Persen	100	380,000	100	380,000	100	380,000	100	380,000	100.00	100.00	keterbatasan anggaran	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9
				5a		5b		I		II					
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Bangunan Kantor	Kantor													
4.01.0 1.2.06. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Paket	2	14,367,000	2	14,367,000	1	7,291,100	2	14,367,000	100.00	100.00	keterbatasan anggaran	
4.01.0 1.2.06. 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Barang Cetak	Persen	100	2,750,000	100	2,750,000	0	0	65	1,750,000	65.00	63.64	penempatan ROPK yang tidak tepat	
4.01.0 1.2.06. 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Bulan	12	2,400,000	12	2,400,000	3	504,000	6	1,008,000	50.00	42.00	-	
4.01.0 1.2.06. 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggara rapat koordinasi	Persen	100	49,292,660	100	49,292,660	10	4,207,500	55	24,895,500	55.00	50.51	diberlakukannya PPKM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9
				5a		5b		I		II					
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	1 0 0	123,120 ,820	10 0	123,12 0,820		21,034, 520	6 0 0 0	48,923, 300	60. 00	39.74		
4.01.0 1.2.08. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	Lembar	5 0 0	5,000,0 00	50 0	5,000,0 00	2 5 0	2,500,0 00	2 5 0	2,500,0 00	50. 00	50.00	Berlakunya regulasi baru sehingga penyerapan tidak optimal	
4.01.0 1.2.08. 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan bahan kebersihan	Paket	2	4,045,7 00	2	4,045,7 00	1	3,474,0 00	2	4,044,0 00	100 .00	99.96	keterbatasan anggaran	
4.01.0 1.2.08. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pengelolaan Keuangan	bulan	1 2	114,075 ,120	12	114,07 5,120	2	15,060, 520	6	42,379, 300	50. 00	37.15	ketidaktepatan penyusunan anggaran sehingga penyerapan menjadi tidak optimal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b		
				5a		5b		I		II				
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Honor Pertanggung jawab Keuangan	bulan	12		12		2		6		50.00		idem
		Laporan Administrasi Umum	bulan	12		12		2		6		50.00		-
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	40,882,100	100	40,882,100		10,727,160	86,67	20,364,610	50.00	49.81	
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	3	40,882,100	3	40,882,100	1	10,727,160	3	20,364,610	100.00	49.81	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan/Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9
				5a		5b		I		II					
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1		1		1		1		100 .00		keterbatasan anggaran	
		Perizinan Kendaraan	unit	5		5		2		3		60. 00		tingginya plafon perizinan kendaraan	
					19,187, 551,968		19,187, 551,96 8		3,909,1 35,287		9,117,4 96,754				

OPD: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)UN		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			83	375.210.664	83	382.193.164	83	64.496.816	83	172.924.449		46,09%	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	150.826.500	100	152.326.500	100%	14.830.000	50%	65.345.253	50%	43,32%	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instansi/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	7	1.030.500	7	1.030.500	0		7		100%	100%	Nihil
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis	2	3.000.000	3	4.500.000	0		2		100%	65,73%	Nihil
		Penggandaan	Lembar	8000	0	8000	0		4000		50%			
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	1		1		50%	41,67%	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)UN		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	undangan													
4.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tamu	OM	60	145.596.000	60	145.596.000	0		30		50%	50%	Nihil
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	10		10		1		3		30%	18,91%	
		Perjalanan Dalam Daerah	OP	300		300		50		200		80%	78,30%	
		Perjalanan Luar Daerah	OP	125		125		6		45		35%	29%	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Person	100	163.714.164	100	170.696.664	30%	40.730.016	50%	82.972.896	60%	50,68%	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	Lbr	270	2.700.000	270	2.700.000	270	2.700.000	270	2.700.000	100%	100%	Nihil
4.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	12	11.915.100	12	11.915.100	0		6	5.433.600	50%	45,60%	Nihil
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis	10		10		0		3		30%		
		Pengadaan Peralatan Kebersihan	Jenis	10		10		0		10		100%		
4.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Penanggungjawaban	OB	96	149.099.064	96	156.081.564	24	38.030.016	48	74.839.296	0%	50,19%	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)UN		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelola Keuangan													
		Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	Dok	1		1		1		1		50 %			
		Laporan Administrasi Pelayanan Umum Kantor	Dok	3		3		3		3		50 %			
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Person	100	60.670.000	100	59.170.000	15 %	8.936.800	45 %	24.606.300	45 %	40,56 %	Nihil	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kedaraan Perorangan	Pajak Kendaraan	Unit	9		9				7		80 %	40,56 %	Nihil	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	9	60.670.000	9	59.170.000		8.936.800	3	24.606.300	45 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)UN		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dinas atau Kendaraan Dinas													
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT													
4.01.02.202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran Rakyat		Person	100	7.924.579.623	100	7.917.597.123	30%	2.001.683.204	50%	3.667.255.608	50%	36,97%	
4.01.02.202.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kali	103	7.699.482.723	103	7.692.500.223	9	1.982.702.004	40	3.592.206.708	39%	37,07%	Nihil
		Fasilitasi Sarana Prasarana Tempat Ibadah	Lokasi	53		53		6		33		62%		
		Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas	Dok	2		2		0		2		50%		
		Laporan Kegiatan	Dok	1		1		1		1		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)UN		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
		Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	Anak	37	50	37	50	0		0		0			
		Pemberdayaan Kaum Rois	Orang	25	00	25	00	25	00	25	00	100	%		
4.01.02.20 2.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kajian Perumusan Kebijakan Pengembangan Kesehatan	Dok	1		1		0	3.347.500	0	35.238.800	50	%	29,42%	Nihil
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Keputusan Pengembangan Ketenaga Kerjaan, Kesehatan dan Sosial	Dok	3	119.794.300	3	119.794.300	0		2		75	%		
4.01.02.20 2.03	Pelaksanaan Kebijakan,	Kajian Perumusan	Dok	1	105.302.600	1	105.302.600	0	15.633.700	0	39.810.100	50	%	37,81%	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)UN		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan Pengembangan Pendidikan													
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Parwisata	Dok	2		2		1		2		100 %			
		TOTAL ANGGARAN			8.299.790.287		8.299.790.287		2.066.180.020		3.840.180.057	50 %	46,27 %		

OPD : Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan	Nilai AKIP	Persen	100	329.842.875	100	329.842.875	26	53.722.128	55	148.698.345	55	45,08	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II (8) = (7)/(5b)	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	150.172.375	100	150.172.375	31,17	19.225.000	48,06	58.173.600	48,06	47		
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	53	36.913.875	53	36.913.875	17	8.965.000	28	17.963.600	52,83	48,66	Nihil	
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Rim	4	18.837.500	8	23.587.500	4	5.910.000	4	10.385.000	50	44,03	Nihil	
		Penggandaan	Lembar	67,350		78,350		15,640		33,540		42,81			
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Barang Bacaan	Dokumen	24	2.400.000	24	2.400.000	6	0	12	1.200.000	50	50	Nihil	
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Orang Perjalanan	1	92.021.000	1	60.871.000	0	4.350.000	0	28.625.000	0	47,03	Nihil	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II (8) = (7)/(5b)	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang Perjalan	596		389		40		213		54,76		
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	119.360.500	100	145.760.500	46	26.215.000	67	62.622.500	67	42,96	
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Lembar	505	5.050.000	505	5.050.000	55	550.000	255	2.550.000	50,50	50,50	Nihil
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Jenis	14	16.150.500	23	36.750.500	12	4.530.000	12	8.055.000	52,17	21,92	Nihil
		Pemeliharaan Alat Kantor	Jenis	4		4		3		4		100		
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	Orang Bulan	132	98.160.000	120	103.960.000	27	21.135.000	54	52.017.500	45	50,04	Nihil
		Laporan Hasil Rapat	Laporan	30		30		12		18		60		
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan	Capaian kinerja	Persen	100	60.310.000	100	60.310.000	0	8.282.128	50	27.902.245	50	46,26	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II (8) = (7)/(5b)	Kendala yang Dihadapi (9)	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD												
4.01.01.2.0 9.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas serta Pembelian BBM	Unit	6	60.310.00 0	6	60.310.0 00	0	8.282.12 8	0	27.902.2 45	0	46,2 6	Nihil
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomia n daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	1.720.407 .700	100	493.926. 000	11,2 2	128.275. 000	44,8 7	299.088. 500	44, 87	60,5 5	
4.01.03.201	Kegiatan Pelaksanaan	Capaian Pelaksanaan	Persen	100	572.736.3 00	100	446.151. 000	21,1 5	97.150.0 00	34,6 2	261.363. 500	34, 62	58,5 8	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Kebijakan Perekonomian	Kebijakan Perekonomian Kabupaten												
4.01.03.201 .01	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Kajian	Dokumen	2	225.137.5 00	2	225.137. 500	0	5.482.50 0	1	91.102.5 00	50	40,4 7	Nihil
		Koordinasi Dana Bergulir	Kegiatan	1		1		0		0		0		
		Pelaksanaan Pengangkatan Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris BUMD	Kegiatan	1		1		1		1		100		
		Pembinaan BUKP	Laporan	34		34		17		17		50		
		Koordinasi Bidang Perekonomian	Kegiatan	1		1		0		0		0		
		Pembinaan BLUD	Kegiatan	1		1		0		0		0		
		Pembinaan BUMD	Laporan	12		12		3		6		50		
4.01.03.201	Sub Kegiatan	Monitoring	Laporan	4	296.386.3	4	169.801.	1	69.120.0	2	127.123.	50	74,8	Berdasar

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	dan Evaluasi TPID	n		00		000		00		500		7	kan SE Mendagri untuk kegiatan penegakan hukum DBH-CHT dilaksanakan oleh Satpol PP. Mulai Mei anggaran sudah dipindah di Satpol PP
		Monitoring dan Evaluasi DBH CHT	Laporan	2		2		1		2		100		
4.01.03.201.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam	Kegiatan	1	51.212.500	1	51.212.500	0	22.547.500	0	43.137.500	0	84,23	Nihil
		Koordinasi KUR	Kegiatan	1		1		0		0		0		
		Workshop	Kali	2		2		1		2		100		
		Koordinasi	Lapora	4		4		1		2		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		TPAKD	n											
4.01.03.202	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomia n Daerah Yang Ditindaklanj uti	Persen	100	10.000.00 0	100	10.000.0 00	0	0	0	0	0	0	
4.01.03.202 .02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Focus Group Discussion	Kali	2	10.000.00 0	2	10.000.0 00	0	0	0	0	0	0	Nihil
4.01.03.204	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Sumber daya Alam	Persen	100	1.137.671 .400	100	37.775.0 00	12,5 0	31.125.0 00	100	37.725.0 00	100	99,8 7	
4.01.03.204 .01	Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Persen	100	1.137.671 .400	100	37.775.0 00	0	31.125.0 00	100	37.725.0 00	100	99,8 7	Berdasar kan SE Mendagri untuk kegiatan BLT DBH- CHT
		Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT DBH	Persen	100		100		25		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perikanan	CHT												dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Mulai Mei anggaran sudah dipindah di Dinas Sosial

OPD : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	angka	83	744.568.325,-	83	744.568.325,-	83	178,477,920		357.201.028,-	-	0.48	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)	(9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah (AKIP)												
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	person	100	227.849.723,-	100	227.849.723,-	25	17,110,400	50	46.868.024,-	0,50	0.21	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi alat listrik dan elektronik	jenis	5	1.000.000,-	5	1.000.000,-	4	873.000	4	1.000.000,-	0,80	1	Nihil
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak dan penggandaan	Jenis lembaran	620.060	8.765.000,-	620060	8.765.000,-	0	1.850.000,-	5	5.312.000,-	10,78	0.61	Nihil
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar	jenis	1	1.200.000,-	1	1.200.000,-	0,83	285.000,-	0,49	570.000,-	0,49	0.48	Nihil
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-Laporan hasil rapat -Perjalanan	dokumen	4013025	216.884.723,-	4013025	216.884.723,-	1391	14.102.400	25439	39.986.024,-	0,6	0.18	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	SKPD	dinas dalam daerah -Perjalanan dinas luar daerah	op									30.190.36		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	person	100	393.754.914,-	100	393.754.914,-	25	139.515.323,-	50	111.408.707,-	0.50	0.67	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Lembar	140	1.500.000,-	140	1.500.000,-	30	300.000,-	54	606.000,-	0.39	0.40	Nihil
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran kawat/fax /internet/intranet/TV Kabel/TV	kali	12	6.000.000,-	12	6.000.000,-	2	983.701,-	5	1.963.535,-	0.63	17	Nihil
4.01.01.2.	Penyediaan Jasa	-ATK	jenis	30	218.062.8	30	218.062.8		107.876.	15	189.576.4	0	0.87	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
08.03	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Bahan dan peralatan kebersihan -Jenis pengadaan peralatan kantor	jenis jenis	12 5	34,-	12 10	34,-	9 3 3	470,-	6 5	70,-	. 5 0 0 .5 0 1		
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Honor Pengelolaan Keuangan dan BMD -Honor PPTK -Honor PPKD/PA/KPA -Honor Tenaga Administrasi -Honor Tenaga Keamanan	Ob Ob Ob Ob ob	84 24 12 35 24	168.192.080,-	84 24 12 35 24	168.192.080,-	21 6 3 8 6	30.355.152,-	42 12 6 17 12	72.240.672,-	. 5 0 0 .5 0 0 .4 9 0 .5	0.43	Nihil
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Capaian Kinerja	person	100	122.963.688,-	100	122.963.688,-	25	21.852.197,-	50	45.946.327,-	0. .	0.37	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										50		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit unit	5 2	89.550.00 0,-	5 2	89.550.00 0,-	3 1	18.099.2 97,-	4 2	37.117.42 7,-	0 · 8 0 1	0.41	Nihil
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	7	3.750.000 ,-	7	3.750.000 ,-	2	192.900, -	4	1.070.900, -	0 · 5 7	0.29	Nihil
4.01.01.2.	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Jenis		8.032.500		8.032.500	0	3.160.00	1	6.670.000	1	0.83	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)	(9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
09.06	Peralatan dan Mesin Lainnya	genset Pemeliharaan peralatan dan mesin	jenis	1	,-	1	,-	4	0,-	4		0		
				5		5						8		
				0		0						0		
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1	21.631.188,-	1	21.631.188,-	0.16	400.000,-	0.49	1.088.000,-	0.49	0.05	Nihil
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	80	700.831.490,-	80	700.831.490,-	25	59.169.708,-	50	115.363.416,-	0.50	0.16	
4.01.03.02.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persen	100	700.831.490,-	100	700.831.490,-	25	59.169.708,-	50	115.363.416,-	1	0.16	
4.01.03.02.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa Laporan hasil FGD Laporan	Dokumen Dokumen Dokumen	12120	465.735.916,-	12120	465.735.916,-	0.21	8.716.104,-	0.21	22.065.208,-	0.18	0.05	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		hasil Pemilihan Penyediaan Barang dan													
4.01.03.02.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-Laporan Bimtek SPSE Laporan hasil Forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik - Pengumuman RUP -Sosialisasi	dokumen dokumen dokumen dokumen	1 1 1 1	 84.764.32 4,-	1 1 1 1	 84.764.32 4,-	1 0 1 0	 35.876.104,-	1 0 1 0	 44.365.708,-	1 0 1 0	0.52	Nihil	
4.01.03.02.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi peraturan perundangan PBJ	kali	8	150.331.250,-	8	150.331.250,-	1	14.577.500,-	4	48.932.500,-	0.5	0.33	Nihil	
	Jumlah				1.445.399.815,-		1.445.399.815,-		237.647.628,-		472.564.444,-				

OPD : Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01	Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan													
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	137,252,175	83	125,252,175	-	31,105,500	83.49	67,309,300	100.59	53.74	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	18,680,575	100	18,680,575	36	1,975,000	79	8,505,100	79.00	45.53	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik	Jenis	4	990,000	4	990,000	0	0	4	990,000	100.00	100.00	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Person	100	89,951,600	100	77,951,600	27	14,860,000	55	40,105,000	55.00	51.45	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman dokumen	Kali	1	3,000,000	1	3,000,000	1	620,000	1	1,620,000	100.00	54.00	Deviasi ada pada pengiriman dokumen (pagu: 500.000, serapan: 120.000). Sebagian anggaran pengiriman dokumen akan dialokasikan ke belanja lain pada saat
		Materai	Lembar	250		250		53		150				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
1	2	3	4	(5a)		(5b)	6		7		(8) = (7)/(5b)		9		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														perubahan APBD	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jenis	7	20,591,600	7	32,591,600	1	650,000	4	11,305,000	57.14	34.69	Nihil	
		ATK	Jenis	14		14		0		7		50.00			
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Jenis	0		10		0		0		0			
		Notebook	Unit	0		0		0		0		0			
		Alat Kebersihan Kantor	Jenis	8		8		0		1		12.50			
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	OB	120	66,360,000	120	54,360,000	30	13,590,000	60	27,180,000	50.00	50.00	Nihil	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kendaraan										50.00		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	persen	100	1,059,467,620	100	1,153,467,620	100	230,665,000	100	574,474,000	100.00	49.80	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	1,020,392,620	100	1,062,392,620	46	220,185,000	79	545,819,000	79.00	51.38	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan forkopimcam	dokumen	2	848,956,750	2	848,956,750	0	103,950,000	1	416,475,750	50.00	49.06	Deviasi target dan realisasi keuangan terjadi karena kegiatan
		Laporan Rakor Forkopimda	dokumen	6		6		0		6		100.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)	9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	dokumen	2		2		0		1		50.00		penandaan pilar batas secara geodetik yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni harus dipending menunggu perubahan APBD karena harus melakukan revisi pada Belanja Modal Tugu/Tan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														da Jaring Kontrol Geodesi menjadi Belanja Barang Jasa/Jasa Konsultasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen LPPD	dokumen	1	171,435,870	1	213,435,870	1	116,235,000	1	129,343,250	100.00	60.60	Sosialisasi Permendagri No 59 Tahun 2022 telah dilaksanakan pada Juni 2022 namun sebagian kelengkapan administrasi (SPJ) dilakukan pada Juli 2022 karena keterbatasan GU - Deviasi target dan realisasi keuangan
		Dokumen SPM	dokumen	1		1		1		1		100.00		
		Laporan Administrasi Umum	dokumen	12		12		3		6		50.00		
		Publikasi melalui media cetak	media	3		3		3		3		100.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														ada pada makan minum rapat SPM yang direncanakan akan dialokasikan menjadi kegiatan rakor fullday meeting bagi Tim Penerapan SPM pada anggaran perubahan dan akan dilaksanakan di TW IV

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Person	100	39,075,000	100	39,075,000	28	10,480,000	66	28,655,000	66.00	73.33	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	dokumen	50	39,075,000	50	39,075,000	14	10,480,000	33	28,655,000	66.00	73.33	Tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan ceremony penandatanganan Kesepakatan Bersama

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Person	87.5	261,050,000	87.5	223,540,000	20.7	52,911,000	42.5	108,475,000	48.53	48.53	
4.01.04.2.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase kelembagaan PD yang proporsional	Person	100	261,050,000	100	223,540,000	20	52,911,000	40	108,475,000	40.00	48.53	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04.2.03.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon	dokumen	5	261,050,000	5	223,540,000	1	52,911,000	2	108,475,000	40.00	48.53	Keterlambatan BA perubahan sehingga pelaksanaan realisasi keuangan tidak sesuai angkas (kegiatan sudah dilaksanakan namun pembayarannya mengalami keterlambatan)
	Penataan Bentuk Kelembagaan	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	dokumen	0		0						0	0	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Asli Bantul													
		Papan nama kapanewon	buah	0		0						0	0	
		Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaan di kapanewon	kali	0		0						0	0	
					1,457,769,795		1,420,259,795		314,681,500		750,258,300		53	

OPD : Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Di hadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Nilai AKIP	Angka	83	8.142.612.748	83	8.142.612.748	83	1.671.188.112	83	3.998.826.744	100%	49%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	angka	83	10.000.000	83	10.000.000	83	9.800.000	83	9.800.000	100%	98%	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian kerja lapangan	buah	20	10.000.000	20	10.000.000	20	9.800.000	20	9.800.000	100%	98%	Nihil
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	angka	83	3.114.545.550	83	3.114.545.550	83	592.404.750	83	1.503.015.434	100%	48%	
4.01.01.2.	Penyediaan	Komponen	jenis	33	60.000.0	33	60.000.0	33	9.993.00	33	29.681.0	100	49	Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)							
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
06.01	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik			00		00		0		00	%	%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				998.683.000		998.683.000		169.450.800		399.890.300		40%	Nihil
		Pakaian dinas KDH/WKDH	stel	44		44		12		24		54%		
		Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab	jenis	13		13		4		4		30%		
		Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan	jenis	6		6		6		6		100%		
		Pengadaan Personal Komputer	unit	4		4		4		4		100%		
		Penyediaan Sarpras Komplek Kantor	jenis	7		7		2		2		28%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemkab												
		Penyediaan sarpras rumah jabatan	jenis	6		6		2		2		33 %		
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	32	151.539.100	32	151.539.100	15	78.579.300	32	108.739.900	100 %	72 %	Nihil
		Dekorasi acara	buah	20		22		5		10		45 %		
		Gas LPG	tabung	80		80		15		33		41 %		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	jenis	8	85.674.950	8	85.674.950	8	6.219.750	8	25.927.200	100 %	30 %	Nihil
		Penggandaan	lembar	100000		100000		100000		15000		15 %		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan	jenis	2	44.400.000	2	44.400.000	2	8.370.500	2	19.470.500	100 %	44 %	Nihil
		Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	8		8		8		8		100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Buku selayang Pandang	buku	80	65.000.000	80	65.000.000	80	8.000.000		29.900.000	100%	46%	Nihil
		Cinderamata	buah	80		280		80		80		28%		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi acara lapangan	kali	33	1.709.248.500	33	1.709.248.500	12	311.791.400		889.406.534	69%	52%	Nihil
		Kebutuhan logistik harian pimpinan	bulan	12		12		3		6		50%		
		Laporan fasilitasi acara lapangan	dokumen	24		24		6		12		50%		
		Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat)	dokumen	138		138		34		56		40%		
		Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu)	dokumen	200		200		49		70		35%		
		Perjalanan	op	48		48		12		18		37,		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		dinas dalam daerah										5%		
		Perjalanan dinas luar daerah	kali	90		104		7			15	14%		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	angka	83	2.035.600.696	83	2.035.600.696	83	380.418.681	83	962.746.437	100%	47%	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	lembar	3270	18.650.000	3270	18.650.000	275	2.275.000	562	8.847.000	17%	47%	Nihil
		Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan	kali	12		12		3		6		50%		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa tambah daya listrik	unit	1	167.200.000	1	167.200.000	0	48.458.677	0	89.025.711		53%	Nihil
		Pembayaran Rekening Air	bulan	12		12		3		6		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12		12		3			6		50 %		
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12		12		3			6		50 %		
		Pengelola pengadaan barang dan jasa	ob	9		9		0			0				
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis Kantor	jenis	59	49.777.200	59	49.777.200	30	16.934.800		46	30.477.900	77 %	61 %	Nihil
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Publikasi Mass Media	kali	2	1.799.973.496	2	1.799.973.496	0	312.750.204		0	834.395.826		46 %	Nihil
		Cinderamata dan karangan bunga	jenis	3		3		3			3		100 %		
		Honor pengadaan barang dan jasa	op	2		2		0			2		100 %		
		Jasa pengelolaan	bulan	12		12		3			6		50 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		sampah												
		Laporan administrasi umum	dokumen	6		6		6			6		100 %	
		Laporan hasil pengolahan masakan	dokumen	4		4		4			4		100 %	
		Laporan keamanan monumen	dokumen	2		2		2			2		100 %	
		Laporan keamanan portal	dokumen	2		2		2			2		100 %	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Kompleks Parasamya	dokumen	8		8		8			8		100 %	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Kompleks	dokumen	8		8		8			8		100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemda II												
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Bupati	dokumen	5		5		5			5		100 %	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Bupati	dokumen	7		7		7			7		100 %	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Sekda	dokumen	1		1		1			1		100 %	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di	dokumen	5		5		5			5		100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Rumah Wakil Bupati													
		Laporan kegiatan penyajian hidangan untuk tamu	dokumen	3		3		3			3		100 %		
		Laporan pengelolaan gedung	dokumen	1		1		1			1		100 %		
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	6		6		6			6		100 %		
		Pajak PBB	objek	3		3		3			3		100 %		
		Pembayaran Rekening TV Swasta	bulan	12		12		3			6		50 %		
		Pengelola Keuangan dan BMD	ob	156		156		0			78		50 %		
		Pengelola pengadaan barang dan jasa	op	12		12		0			2		16 %		
		Sewa sarana	jenis	5		5		5			5		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
		dan prasarana acara														
		Transfer kepada pihak ketiga	kali	24		24		6			12			50 %		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	persen	100	1.586.734.928	100	1.586.734.928	100	450.972.293	100	937.932.869			59 %		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	10	658.858.350	10	658.858.350	3	172.518.243	6	402.508.219			60 %	61 %	Nihil
		Pemeliharaan kendaraan roda 3	unit	1		1		1		1				100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	23		23		11			15	65 %		
		Pemeliharaan kendaraan roda 6	unit	5		5		2		4	80 %			
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	46	71.950.000	46	71.950.000	12	29.143.900	24	33.581.500	52 %	47 %	Nihil
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	jenis	5	76.410.000	5	76.410.000	3	10.270.000	5	23.370.000	100 %	31 %	Nihil
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Interior ruang bangunan gedung kantor	unit	1	779.516.578	1	779.516.578	1	239.040.150	1	478.473.150	100 %	61 %	Nihil
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	14		14		3		9	64 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sandaran teras bangunan gedung kantor	unit	1		1		0		0				
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	angka	83	885.837.260	83	885.837.260	83	221.459.000	83	442.918.000	100%	50%	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji Bupati & Wakil Bupati	kali	12	185.837.260	12	185.837.260	3	46.459.000	6	92.918.000	50%	50%	Nihil
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	kali	12	700.000.000	12	700.000.000	3	175.000.000	6	350.000.000	50%	50%	Nihil

OPD : Bagian Organisasi Setda

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								I		II				
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b		
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8 = 7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	capaian Nilai AKIP	angka	83.00	645,323,252	83.00	645,323,252	83.49	172,647,600	83.49	129,286,970	101%	100%	
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	person	100.00	129,790,000	100.00	152,830,000	28	50,808,300	14.00	20,679,400	14%	14%	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Paket	2	5,500,000	2	5,500,000	1.00	2,200,000	1	450,000	50%	8%	Nihil
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar	bulan	12	2,400,000	12	2,400,000	3.00	652,000	3	326,000	25%	14%	Nihil
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	45	121,890,000	45	144,930,000	12	7,750,000	5	2,125,000	11%	1%	Nihil
		Perjalanan	oh	27		39		8	35,668,	5	17,778,	13		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi				
								I		II								
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9			
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dinas Luar Daerah								800		400	%					
		Jumlah jamuan rapat koordinasi	dokumen	12		12		4	4,537,500	0	0	0%						
		Rakor dan Konsultasi dalam Kab/Propinsi	orang/kali	30		30		-				0%						
		Rakor dan kosultasi keluar daerah	orang/kali	12		12		-				0%						
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	80,798,600	100	80,798,600	77	32,980,000	22	14,215,000	22%	18%	Nihil				
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meterai 10.000 an	lembar	50	500,000	50	500,000	50.00	500,000	-	0	0%	0%	Nihil				
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor	jenis	12	23,778,600	12	23,778,600	3	17,465,000	1	700,000	8%	3%	Nihil				
		Alat dan bahan	jenis	12	0	12	0	3	1,500,000	0	0	0%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi					
								I		II									
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9				
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	
		kebersihan																	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	ob	84	56,520,000	84	56,520,000	21	13,515,000	21	13,515,000	25%	24%						Nihil
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proentaase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Person	100	60,375,000	100	60,375,000	1005	21,158,300	261.00	7,646,000	261%	13%						
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						52,185,000												
		jumlah perizinan kendaraan	unit	7	52,185,000	7		4	799,300	0.00	0	0%	0%						Nihil
		Penyediaan bbm dan pelumas	liter	2400		2400		994	11,929,000	255.00	3,071,000	11%							
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	5		5		1	1,250,000	2.00	2,375,000	40%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
								I		II					
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	8	9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	2		2		1	3,800,000	1.00	700,000	50%			
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan alat kantor dan mesin	unit	14	8,190,000	14	8,190,000	5	3,380,000	3.00	1,500,000	21%	18%	Nihil	
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian Kinerja penataan organisasi perangkat daerah	persen	100	374,359,652	100	351,319,652	30	67,701,000	34	86,746,570	34%	25%		
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja	Dokumen	1	186,472,152	1	163,432,152		35,748,000	0	57,806,570	0%	35%	Nihil	
		Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab dan atau Beban	Dokumen	1		1		0		0		0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi				
								I		II								
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9			
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kerja																
		Draft Perbub Kebijakan Pendayagunaan Aparatur	Dokumen	1		1		0		0		0%						
		Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab	Dokumen	1		1		0		1		100%						
		Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN	bulan	12		12		0		0		0%						
		Raperbub Pembentukan UPTD (Dishub, Dinas Pasar, DPU, Dinsos dan RSD)	Raperbub	5		5		0		0		0%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								I		II				
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b		
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8 = 7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sistim Informasi Manajemen /SIM Anjab	Paket	1		1		0		0		0%		
		Tenaga non asn administrasi umum	ob	12		12		0		6		50%		
		Asuransi BPJS Tenaga Non ASN	bulan	12		12		0		6		50%		
		Tenaga Non ASN/PHL	Bulan	12		12		0		6		50%		
		Kajian Akademin pembentuk an UPTD dan RSD	Doku men	1		1		0		0		0%		
		Asuransi Ketenaga kerjaan PHL	ob	12		12		0		0		0%		
		Draft Perbub Evaluasi Kebijakan	Doku men	1		1		0		1		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi				
								I		II								
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9			
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendayagunaan Aparatur																
		Asuransi BPJS PHL	ob	12		12		0		0		0%						
		Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Dokumen	1		1		0		0		0%						
		Draft Perbub Evaluasi SOTK Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		0		1		100%						
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul	Dokumen	1	73,915,000	1	73,915,000	14,837,500		1	23,765,000	100%	32%					Nihil

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi				
								I		II								
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9			
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1		1				1		100%						
		Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD	Dokumen	1		1				1		100%						
		Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik	Dokumen	1		1				-		0%						
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Bantul	Dokumen	1	113,972,500	1	113,972,500		17,115,500	-	5,175,000	0%	5%					Nihil
		Dokumen Evaluasi	Dokumen	1		1				-		0%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi				
								I		II								
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9			
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Reformasi Birokrasi																
		Draft Laporan Kinerja/Lakip Perangkat Daerah	Dokumen	1		1				1		100%						
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	350,000,000	100	554,390,000	25	21,063,000	65.00	107,306,250	65%	19%					
4.01.04.2.01	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	100	200,000,000	3	439,030,000	-	7,553,000	65	107,306,250	2167%	24%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								I		II				
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b		
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8 = 7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten	Dokumen monitoring dan Evaluasi penataan bentuk kelembagaan asli di Kabupaten Bantul	dokumen	1	150,000,000	1	409,030,000		6,940,000	1.00	107,306,250	100%	26%	Nihil
		Kajian Akademik Pembentukan UPTD Taman Budaya	dokumen	1		1				1.00		100%		
		Peraturan Bupati Bantul tentang SOTK Bappeda	dokumen	-		-				-				
		Sosialisasi Perbup Pola Hubungan Kerja	orang	-		-				-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi				
								I		II								
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9			
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Keistimewaan																
4.01.04.2.01.11	Perumusan kebijakan analisis kebijakan dan pengembangan kinerja jabatan	Dokumen analisis Jabatan Pembentukan UPTD Taman Budaya	dokumen	1	50,000,000	1	30,000,000	-	613,000	0.00	0	0%	0%	Nihil				
		Dokuman analisis Beban Kerja Pembentukan UPTD Taman Budaya	dokumen	1		1		-		0.00		0%						
4.01.04.2.02	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	persen	78.6	150,000,000	56	115,360,000	-	13,510,000	68	0	121%	0%					
4.01.04.2.02.04	Implementasi Budaya Pemerintahan	Agen Perubahan	ASN	54	150,000,000	54	115,360,000		13,510,000	54	0	100%	0%	Nihil				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%) sd Triwulan II		Kendala yang dihadapi				
								I		II								
				Murni		Pergeseran		6		7		8 = 7/5b			9			
1	2	3	4	5a		5b		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten	Budaya Pemerintahan SATRIYA																
		Tersusunnya rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA	dokumen	1		1						1		100%				
		Laporan Monev Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA	dokumen	1		1								0%				
	J U M L A H			183	995,323,252	183	1,199,713,252	108	193,710,600	148	236,593,220	0.81	0.20					

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurang tercukupinya anggaran untuk pendampingan hukum serta penyusunan produk hukum.
- b. Belum adanya sekat untuk ruang rapat mengakibatkan aktivitas rapat tidak bisa fokus.
- c. Kurang tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan aktivitas kantor seperti rapat, evaluasi kinerja PD, penyediaan peralatan kantor dll.
- d. Kurang lengkapnya fasilitas ruang rapat dilantai 3 gedung induk dan kurangnya anggaran operasional bagian Umum.
- e. Belum tersedianya anggaran untuk kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
- f. Ketidaktepatan penyusunan ROPK yang berakibat menghambat pelaksanaan kegiatan teknis karena tidak sesuai dengan keinginan pelaksana teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran menjadi tidak optimal.
- g. Banyaknya regulasi yang baru yang harus segera dilaksanakan oleh OPD teknis, akan tetapi lambat ditindaklanjuti oleh OPD pengampu kebijakan maupun pelaksana teknis.
- h. Keterbatasan anggaran pada OPD sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Misalnya anggaran makan minum rapat, SPPD, fasilitasi tamu, tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan ceremony penandatanganan Kesepakatan Bersama dan lain sebagainya.
- i. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau mundur pelaksanaannya akibat diberlakukannya PPKM di Kabupaten Bantul.
- j. Adanya regulasi baru yang mengakibatkan berpindahya kegiatan maupun anggaran mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi tidak optimal.
- k. Nilai SHBJ yang cukup signifikan sementara pelaksanaan kegiatan ada nilai yang jauh dibawah SHBJ sehingga anggaran tidak dapat terserap maksimal. Contohnya adalah tingginya plafon perizinan kendaraan, pengiriman dokumen dan lain-lain;
- l. Berdasarkan SE Mendagri untuk kegiatan penegakan hukum DBH-CHT dilaksanakan oleh Satpol PP, sehingga mulai bulan Mei anggaran sudah dialihkan ke Satpol PP untuk segera ditindaklanjuti;

- m. Berdasarkan SE Mendagri untuk kegiatan BLT DBH-CHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial sehingga mulai bulan Mei anggaran sudah dialihkan ke Dinas Sosial untuk segera ditindaklanjuti;
- n. Perubahan SOTK yang mengakibatkan mutasi pegawai dan perubahan tugas pokok dan fungsi berakibat pada ritme pelaksanaan kegiatan. Akibat dari perubahan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan karena antara penyusun dan pelaksana anggaran berganti orang. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan harus direvisi dan disesuaikan dengan pelaksana teknis yang baru karena kurang tepatnya penyusunan anggaran.
- o. Terjadinya deviasi antara target dan realisasi keuangan karena kegiatan penandaan pilar batas secara geodetik yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni harus dipending. Penundaan ini terjadi karena adanya pengalihan jenis belanja dari Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi menjadi Belanja Barang Jasa/Jasa Konsultansi. Pengalihan ini akan dilaksanakan pada saat perubahan APBD Tahun 2022. Selain itu deviasi antara target dan realisasi keuangan ada pada makan minum rapat SPM yang direncanakan akan dialokasikan menjadi kegiatan rakor fullday meeting bagi Tim Penerapan SPM pada anggaran perubahan dan akan dilaksanakan di Triwulan IV.
- p. Ketidaktepatan penyusunan ROPK berakibat juga pada keterbatasan GU. Contohnya adalah Sosialisasi Permendagri No 59 Tahun 2022 telah dilaksanakan pada Juni 2022 namun SPJ dilakukan pada Juli 2022 karena keterbatasan keuangan.
- q. Keterlambatan BA perubahan Dana Keistimewaan dari Paniradyo mengakibatkan pelaksanaan realisasi keuangan tidak sesuai angka (kegiatan sudah dilaksanakan namun pembayarannya mengalami keterlambatan).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
401		SEKRETARIAT DAERAH												1,457,769,795	1,502,259,795		1,460,480,900			
4011		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												137,252,175	125,252,175		142,036,900			
40116	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah												18,680,575	18,680,575		23,468,100			
4011601	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	4 jenis	100 persen	100 persen	990,000	990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	990,000			
4011602	2.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	20 jenis	14 jenis	100 persen	100 persen	9,085,575	9,085,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	12,114,100		
4011605	2.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	cetak penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	4 jenis 10000 lembar	2 jenis 18260 lembar	100 persen	100 persen	8,605,000	8,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,364,000		
40118	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												89,951,600	77,951,600		82,248,800			
4011801	2.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai	Materai Pengiriman	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	83 Angka	83 Angka	1 kali	250 lembar	100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer	Capaian Nilai	83 Angka	3,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bantul, Bantul				1 kali					Umum-Dana Alokasi Umum		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				
401183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Kebersihan Kantor Pemeliharaan peralatan dan mesin	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	7 jenis	8 Jenis 7 jenis	100 persen	100 persen	20,591,600	20,591,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	21,288,800		
401184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka		120 OB	100 persen	100 persen	66,360,000	54,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	57,960,000		
40119		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										28,620,000	28,620,000				36,320,000			
401191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan kendaraan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 jenis	1 jenis 3 unit 1 unit 4 unit	100 persen	100 persen	28,620,000	28,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	36,320,000		
4012		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										1,059,467,620	1,153,467,620				1,057,394,000			
40121		Administrasi Tata Pemerintahan										1,020,392,620	1,062,392,620				1,014,412,000			
401211	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun	Laporan forkopimcam Laporan Rakor Forkopimda Laporan rakor	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	92 Persen	92 Persen		2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	100 persen	100 persen	848,956,750	848,956,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun	92 Persen	788,172,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	rutin bidang pemerintahan Sosialisasi Forkopimda SPPD dalam daerah Forkopimda		Semua Kelurahan												N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		
401203	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Dokumen LPPD Dokumen SPM Draft raperbup rencana aksi SPM Laporan Administrasi Umum Publikasi melalui media cetak	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen					1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 3 media	100 persen	100 persen	171,435,870	213,435,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	226,240,000
401204	Fasilitasi Kerjasama Daerah										39,075,000	91,075,000					42,982,000			
4012041	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti Rakor evaluasi kerja sama Rakor pembahasan kerja sama SPPD dalam daerah kerja sama SPPD luar daerah kerja sama	capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 persen	92 persen					50 dokumen 7 kali 20 kali 9 op 4 op	100 persen	100 persen	39,075,000	91,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	92 persen	42,982,000
4014	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										261,050,000	223,540,000					261,050,000			
40120	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara										261,050,000	223,540,000					261,050,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
1	4	3																				00	00				00
4	0	0	2.0	0	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di kapanewon Fasilitasi penyusunan rencana kegiatan penugasan urusan keistimewaan di kapanewon	presentase kelebaggan PD yang proporsional	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,5 Per sen	87,5 Per sen	3 dokumen 2 dokumen	100 per sen	100 per sen	261,050,000	223,540,000	Dana Keistimewaan		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Per sen	261,050,000						
TOTAL															1,457,769,795	1,502,259,795								1,460,480,900			

Sub Unit Organisasi : Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH											1,265,115,150	1,271,115,150								1,282,000,000	
4	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											197,965,150	217,600,150								282,000,000	
4	0	1	2.0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah											67,800,750	67,800,750							126,000,000		
4	0	1	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas	Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administra	Kab. Bantul, Bant	83 Ang ka	83 Ang ka	3 jenis 67271 lembar	3 jenis 67271 lembar	100 per sen	100 per sen	24,817,750	24,817,750	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas	83 Ang ka	32,000,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
				si Umum	ul, Bant <ul style="list-style-type: none">										Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			
401166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Buku Peraturan PUU Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	10 buku 1 jenis	10 buku 1 jenis	100 persen	100 persen	8,700,000	8,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,000,000		
401169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tamu dari luar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	120 orang/perjalanan 8 orang/perjalanan 75 orang	120 orang/perjalanan 8 orang/perjalanan 75 orang	100 persen	100 persen	34,283,000	34,283,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	85,000,000		
40118	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											99,704,400	119,339,400			117,500,000				
401181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	150 lembar	150 lembar	100 Per sen	100 Per sen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,500,000		
401183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan kebersihan kantor Sekat ruang rapat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	25 jenis 5 jenis	25 jenis 5 jenis 1 paket	100 Per sen	100 Per sen	44,504,400	64,139,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	60,000,000		
401184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	120 orang	120 orang	100 Per sen	100 Per sen	53,700,000	53,700,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	55,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Kantor	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Penunjang Urusan PD	ul, Bant <ul style="list-style-type: none">											Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
40119				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									30,460,000	30,460,000						38,500,000
401191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Jumlah perpanjangan Kendaraan dinas	presentase peenuhan sarana prasarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	4 unit 1 unit 5 unit	4 unit 1 unit 5 unit	100 persen	100 persen	30,460,000	30,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka		38,500,000	
4012				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									567,150,000	663,515,000						500,000,000
40123				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									567,150,000	663,515,000						500,000,000
401231	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Jumlah Kajian NA Jumlah Keputusan Bupati Jumlah Peraturan Bupati Jumlah Raperda Publik Hearing Raperda	capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Per sen	100 Per sen	1 dokumen 500 dokumen 150 dokumen 10 dokumen 4 angkatan	1 dokumen 500 dokumen 150 dokumen 13 dokumen 4 angkatan	100 persen	100 persen	182,550,000	187,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Per sen		200,000,000	
401232	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Koordinasi Ranham Pembentukan Kadarkum Pemberian Bantuan	capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Per sen	100 Per sen	1 tahun 4 kelompok 5 kasus 5 kasus 1 tahun	1 tahun 5 kelompok 5 kasus 5 kasus 1 tahun	100 persen	100 persen	245,500,000	336,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Per sen		200,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		isasi	Hukum Litigasi Pemberian Bantuan Hukum non Litigasi Pemberian Bantuan Hukum Pemda Pemberian Bantuan Hukum warga miskin		ul			7 kasus	12 kasus								isasi			
4012303	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Buku LD Pembinaan JDIH Pendokumentasian Produk Hukum Sosialisasi produk hukum	capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	150 eksemplar 2 angkatan 650 Dokumen 12 angkatan	150 eksemplar 2 angkatan 650 Dokumen 12 angkatan	100 persen	100 persen	139,100,000	139,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	100,000,000		
4014			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												500,000,000	390,000,000			500,000,000	
40141			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan												500,000,000	390,000,000			500,000,000	
401412	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Bimtek Penyusunan Perkal Fasilitasi penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Kajian implementasi regulasi urusan keistimewaan	capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88 Persen	88 Persen	200 orang 4 dokumen 1 dokumen	200 orang 4 dokumen 1 dokumen 75 kalurahan	100 persen	100 persen	500,000,000	390,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	88 Persen	500,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Sosialisasi Peraturan Bupati															
TOTAL												1,265,115,150	1,271,115,150				1,282,000,000	

Sub Unit Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH										8,299,790,287	8,299,790,287			4,688,650,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										375,210,664	382,193,164			403,650,000		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										150,826,500	152,326,500			180,650,000		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalansi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	7 Jenis	7 Jenis	100 persen	100 persen	1,030,500	1,030,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,400,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 Jenis 8000 Lembar	3 Jenis 8000 Lembar	100 persen	100 persen	3,000,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4010200606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Jenis	1 Jenis	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,400,000			
4010200609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Tamu Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	60 OM 10 Dokumen 300 OP 125 OP	60 OM 10 Dokumen 300 OP 125 OP	100 persen	100 persen	145,596,000	145,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	172,850,000			
40102008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										163,714,164	170,696,664					138,000,000			
4010200801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	270 Lembar	270 Lembar	100 persen	100 persen	2,700,000	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,500,000			
4010200803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Jenis 10 Jenis 10 Jenis	12 Jenis 10 Jenis 10 Jenis	100 persen	100 persen	11,915,100	11,915,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	29,500,000			
4010200804	Penyediaan Jasa Pelayanan	Capaian Nilai	Honorarium Penanggungjaw	Capaian Kinerja	Kab. Bantul	83 Angka	83 Angka	96 OB 1 Dokum	96 OB 1 Dokum	100 persen	100 persen	149,099,064	156,081,564	Dana Transf	Capaian Nilai	83 Angka	105,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Umum Kantor	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Manajemen Keuangan, Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor, Laporan Administrasi Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Unit, Bantu, Bantu			93 Dokumen	93 Dokumen					Transfer Umum		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
40119				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,670,000	59,170,000				85,000,000	
4011901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantu, Bantu	83 Angka	83 Angka	9 Unit	9 Unit	100 persen	100 persen	60,670,000	59,170,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	85,000,000
4012				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								7,924,579,623	7,917,597,123				4,285,000,000	
40122				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								7,924,579,623	7,917,597,123				4,285,000,000	
4012201	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Sarana Prasarana Tempat Ibadah, Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas, Laporan Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	presentasi kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	Kab. Bantu, Bantu	100 persen	100 persen	103 Kali	103 Kali	100 persen	100 persen	7,699,482,723	7,692,500,223	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	4,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Pemberdayaan Anak Yatim Piatu Pemberdayaan Kaum Rois															
4012202	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Kajian Perumusan Kebijakan Pengembangan Kesehatan Monev dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Sosial	presentasi kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	1 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen	100 persen	100 persen	119,794,300	119,794,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	150,000,000	
4012203	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Kajian Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Monev dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pariwisata	presentasi kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	100 persen	100 persen	105,302,600	105,302,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	135,000,000	
TOTAL												8,299,790,287	8,299,790,287			4,688,650,000		

Sub Unit Organisasi : Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
401	SEKRETARIAT DAERAH											2,436,019,575	823,768,875				2,171,398,400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
401					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									329,842,875	329,842,875				398,190,900	
401	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									150,172,375	123,772,375				195,480,900	
401	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka		53 Jenis	100 persen	100 persen	36,913,875	36,913,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	51,380,900
401	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	9500 lembar	8 Rim 78350 Lembar	100 persen	100 persen	18,837,500	23,587,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	28,000,000
401	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Bacaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka		24 Dokumen	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,400,000
401	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka		389 Orang Perjalanan 1 Orang Perjalanan	100 persen	100 persen	92,021,000	60,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	113,700,000
401	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									119,360,500	145,760,500				122,710,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4011801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka		505 Lembar	100 persen	100 persen	5,050,000	5,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,050,000			
4011803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Pemeliharaan Alat Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka		23 Jenis 4 Jenis	100 persen	100 persen	16,150,500	36,750,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	18,500,000			
4011804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan dan Barang Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka		120 Orang 30 Laporan	100 persen	100 persen	98,160,000	103,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	99,160,000			
40119	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											60,310,000	60,310,000			80,000,000				
4011901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Serta Pembelian BBM	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka		6 Unit	100 persen	100 persen	60,310,000	60,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	80,000,000			
4013	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											2,106,176,700	493,926,000			1,773,207,500				
40020	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											787,064,2	446,151,			553,207,5				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4013101	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Dokumen Kajian Koordinasi Bidang Perekonomian Koordinasi Dana Bergulir Pelaksanaan Pengangkatan Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris BUMD Pembinaan BLUD Pembinaan BUKP Pembinaan BUMD	Laporan monitoring	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Per sen	100 Per sen	2 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 34 Laporan 34 Laporan 12 Laporan	2 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 34 Laporan 12 Laporan	4 dokumen	4 dokumen	225,137,500	225,137,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Per sen	275,000,000			
4013102	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Monitoring dan Evaluasi DBH CHT Monitoring dan Evaluasi TPID	Laporan monitoring	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Per sen	100 Per sen	2 Laporan 4 Laporan		4 dokumen	4 dokumen	510,714,250	169,801,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Per sen	163,207,500			
4013103	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam Koordinasi KUR Koordinasi	Laporan monitoring	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Per sen	100 Per sen	1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Laporan 2 Kali	1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Laporan 2 Kali	4 dokumen	4 dokumen	51,212,500	51,212,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Per sen	115,000,000			
												50	000				00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			TPAKD Workshop		n													
40132		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											10,000,000	10,000,000				10,000,000
4013202	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Focus Group Discussion	Laporan pengendalian dan evaluasi program	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Kali	1 laporan	1 laporan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	10,000,000		
40134		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											1,309,112,450	37,775,000				1,210,000,000
4013401	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT DBH CHT Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen			1,309,112,450	37,775,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	1,210,000,000		
TOTAL												2,436,019,575	823,768,875				2,171,398,400	

Sub Unit Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
401		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
401		SEKRETARIAT DAERAH											1,445,399,815	1,445,399,815				3,173,924,100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
40101					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														1,004,718,500	
401016		2.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah														182,410,000	
40101601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen instalasi alat listrik dan elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang ka	83 Ang ka	5 jenis	6 jenis	100 per sen	100 per sen	1,000,000	1,704,000	Dana Trans fer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang ka	1,575,000			
40101605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang ka	83 Ang ka	5 jenis 20060 le mbar	5 jenis 20060 le mbar	100 per sen	100 per sen	8,765,000	8,765,000	Dana Trans fer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang ka	10,123,000			
40101606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang ka	83 Ang ka	1 jenis	1 jenis	100 per sen	100 per sen	1,200,000	1,200,000	Dana Trans fer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang ka	1,200,000			
40101609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang ka	83 Ang ka	40 dokum en 230 op 25 op	40 dokum en 203 op 40 op	100 per sen	100 per sen	216,884,723	216,384,723	Dana Trans fer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang ka	169,512,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
40118	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														393,754,914	490,582,764			637,673,500
401181	2.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	83 Angka	83 Angka	140 lembar	104 lembar	100 persen	100 persen	1,500,000	1,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,200,000		
401182	2.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran kawat/fax/internet/internet/TV Kabel/TV	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	83 Angka	83 Angka	12 kali	12 kali	100 persen	100 persen	6,000,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	7,350,000		
401183	2.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK Bahan dan peralatan kebersihan Jenis Pengadaan Peralatan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	83 Angka	83 Angka	30 jenis 12 jenis 5 jenis	30 jenis 12 jenis 10 jenis	100 persen	100 persen	218,062,834	316,750,684	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	456,186,500		
401184	2.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelolaan Keuangan dan BMD Honor PPKD/PA/KPA Honor PPTK Honor Tenaga Administrasi Honor Tenaga Keamanan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	83 Angka	83 Angka	84 ob 12 ob 24 ob 24 ob 24 ob	84 ob 12 ob 24 ob 35 ob 24 ob	100 persen	100 persen	168,192,080	168,192,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	171,937,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4002.0000														122,963,688	131,691,390				184,635,000	
4002.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
4002.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Tirirego	83 Ang ka	83 Ang ka	2 unit 5 unit	2 unit 5 unit	100 Per sen	100 Per sen	89,550,000	78,517,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang ka	143,000,000			
4002.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak Kendaraan Bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Ang ka	83 Ang ka	7 unit	7 unit	100 Per sen	100 Per sen	3,750,000	3,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang ka	4,235,000			
4002.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Genset Pemeliharaan peralatan dan mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Tirirego	83 Ang ka	83 Ang ka	1 unit 5 jenis	1 unit 5 jenis	100 Per sen	100 Per sen	8,032,500	25,587,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang ka	9,900,000			
4002.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Tirirego	83 Ang ka	83 Ang ka	1 unit	1 unit	100 Per sen	100 Per sen	21,631,188	24,486,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang ka	27,500,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 1 3																				
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													700,831,490	595,071,938					2,169,205,600	
4 0 1 3	0 0 3 3	2.0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													700,831,490	595,071,938			2,169,205,600
4 0 1 3	0 0 3 3	2.0 0 3 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Data Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa Laporan hasil FGD Laporan hasil Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa	capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen 2 Dokumen 120 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 188 Dokumen	100 persen	100 persen	465,735,916	420,245,916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	1,919,610,000
4 0 1 3	0 0 3 3	2.0 0 3 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Laporan Bimtek SPSE Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik Pengumuman RUP Sosialisasi	capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Persen	80 Persen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	100 persen	84,764,324	81,414,272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	138,670,600
4 0 1 3	0 0 3 3	2.0 0 3 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Sosialisasi Peraturan Perundangan PBJ	capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Persen	80 Persen	8 kali	8 kali	100 persen	100 persen	150,331,250	93,411,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	110,925,000
TOTAL													1,445,399,815	1,445,399,815					3,173,924,100	

Sub Unit Organisasi : Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022	Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
------	---------------------------------	-------------------	--------------------	---------	-----------------------------------

	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01					SEKRETARIAT DAERAH												8,142,612,748	9,572,612,748			7,690,552,550
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												8,142,612,748	9,572,612,748			7,690,552,550
4	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												10,000,000	10,000,000			10,000,000
4	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pakaian Kerja Lapangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka		20 Buah	100 persen	100 persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,000,000
4	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah												3,114,545,550	4,002,428,800			2,878,939,080
4	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	33 jenis	33 jenis	100 Persen		60,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	60,000,000
4	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pakaian dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan Pengadaan Personal Komputer	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	44 stel 13 jenis 6 jenis 4 unit	44 stel 13 jenis 6 jenis 4 unit	100 Persen		998,683,000	1,181,672,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	783,686,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
41163	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan Dekorasi acara Gas LPG	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	32 jenis 40 kali 90 tabung	32 jenis 40 kali 90 tabung			100 Persen	151,539,100	177,599,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	147,285,750		
41165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Penggandaan	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	18 jenis 100000 lembar	18 jenis 100000 lembar			100 Persen	85,674,950	151,976,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	149,118,000		
41166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 jenis 8 jenis	2 jenis 8 jenis			100 Persen	44,400,000	44,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	44,400,000		
41168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Buku Selayang Pandang Cinderamata	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	80 Buku 80 Buah	80 Buku 80 Buah			100 Persen	65,000,000	115,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	60,000,000		
41169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Capaian Nilai Akuntabil	Kebutuhan logistik harian	Capaian Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua	83 Angka	83 Angka	12 bulan 32 dokumen	12 bulan 32 dokumen			100 Persen	1,709,248,500	2,271,781,500	Dana Transfer	Capaian Nilai Akuntabil	83 Angka	1,634,449,330		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	SKPD	itas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat) Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu) Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	Perangkat Daerah	Kecamat an, Semua Kelurah an			156 dokum en 164 dokum en 96 kali 50 kali	156 dokum en 164 dokum en 96 kali 50 kali							Umu m- Dana Aloka si Umu m		itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)		
4 0 1 1 8	2.0 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,035,600, 696	2,234,470, 696			1,792,604, 300				
4 0 1 1 8 1	2.0 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan laporan- laporan	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Ang ka	83 Ang ka	3270 lemb ar 12 kali	3270 lemb ar 12 kali	100 Per sen	100 Per sen	18,650,000	18,650,000	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Ang ka	18,650,000	
4 0 1 1 8 2	2.0 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Ang ka	83 Ang ka	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 Per sen	100 Per sen	167,200,00 0	167,200,00 0	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Ang ka	166,657,00 0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4001183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	59 jenis	59 jenis	100 Per sen	100 Per sen	49,777,200	59,207,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	42,787,300			
4001184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja Publikasi Mass Media Cideramata dan karangan bunga Jasa pengelolaan sampah Laporan administrasi umum Laporan hasil pengolahan masakan Laporan keamanan monumen Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 kali 3 jenis 12 bulan 5 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 5 dokumen 7 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 3 objek 12 bulan 156 ob 5 jenis 12 kali	2 kali 3 jenis 12 bulan 5 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 5 dokumen 7 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 3 objek 12 bulan 156 ob 5 jenis 12 kali	100 Per sen	100 Per sen	1,799,973,496	1,989,413,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,564,510,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Laporan pengelolaan gedung Laporan perawatan kendaraan Pajak PBB Pembayaran Rekening TV Swasta Pengelola Keuangan dan BMD Sewa sarana dan prasarana acara Transfer kepada pihak ketiga																	
40119	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,586,734,928	1,881,981,678			1,581,120,100				
401191	2.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 3 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 6	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	10 unit 1 unit 18 unit 4 unit	10 unit 1 unit 18 unit 4 unit	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	658,858,350	866,325,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	725,091,500		
401192	2.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	46 unit	46 unit	100 persen	100 persen	71,950,000	71,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	72,046,500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Lapangan	h (AKIP)													si Umum	h (AKIP)				
40102006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	76,410,000	76,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	76,500,000			
40102009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	14 unit	14 unit	100 persen	100 persen	779,516,578	867,296,578	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	707,482,100			
4010211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											885,837,260	885,837,260			868,939,820				
4010211	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji Bupati & Wakil Bupati	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 kali	12 kali	100 Per sen	100 Per sen	185,837,260	185,837,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	168,939,820			
4010214	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biaya Operasional KDH/WKDH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 bulan	12 bulan	100 Per sen	100 Per sen	700,000,000	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	700,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		h (AKIP)													si Umum	h (AKIP)				
40112		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										95,000,000	95,000,000			95,000,000				
4011202	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Sewa Rumah Jabatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	95,000,000	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	95,000,000			
40114		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										414,894,314	462,894,314			463,949,250				
4011401	Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penyelenggaraan Acara Piagam Perlombaan	capaian kinerja pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 dokumen 6 jenis	4 dokumen 6 jenis	100 persen	100 persen	414,894,314	462,894,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	463,949,250			
TOTAL												8,142,612,748	9,572,612,748			7,690,552,550				

Sub Unit Organisasi : Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
401																		995,323,252	1,269,713,252		1,065,160,500
4011																		645,323,252	715,323,252		670,160,500
40116		2.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah											129,790,000	229,671,000		204,700,000		
4011605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 paket	12 paket	100 persen	100 persen	5,500,000	5,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	6,000,000			
4011606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,700,000			
4011609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan rapat koordinasi/tamu Rakor dan konsultasi dalam kabupaten/pr opinsi Rakor dan konsultasi ke luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	30 orang/ 12 orang/ kali	12 laporan 25 perjalanan 14 perjalanan	100 persen	100 persen	121,890,000	221,659,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	195,000,000			
40118		2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											80,798,600	81,573,600		128,500,000		
4011801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	materai 10.000an	presentase peenuhan sarana prasarana aparaturnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	50 lembar	50 lembar	100 Per sen	100 Per sen	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	1,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		h (AKIP)														h (AKIP)				
401183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	alat dan bahan kebersihan alat tulis kantor LCD/Proyektor Notebook/Laptop	presentase peenuhan sarana prasarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	0 unit 1 unit	6 paket 12 jenis 0 unit 1 unit	100 Per sen	100 Per sen	23,778,600	24,553,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70,000,000		
401184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Penanggunjabab, pengelola Keuangan barang dan gaji	presentase peenuhan sarana prasarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	96 ob	96 ob	100 Per sen	100 Per sen	56,520,000	56,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	57,500,000		
40119	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											60,375,000	64,055,000			64,000,000				
401191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	jumlah perizinan kendaraan Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 4	presentase peenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	7 unit 5 unit 2 unit	7 unit 5 unit 2 unit	100 per sen	100 per sen	52,185,000	52,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	55,000,000		
401196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Alat Kantor dan Mesin	presentase peenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	14 unit	18 unit	100 per sen	100 per sen	8,190,000	11,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,000,000		
40113	Penataan Organisasi											374,359,652	340,023,652			272,960,500				
401131	Pengelolaan Kelembagaan	Capaian	Asuransi BPJS	RightSizing	Kab.		83 Angka	12 bulan	12 bulan		100 Per	186,472,152	161,386,152	Dana		Capaian	83 Angka	170,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
	n dan Analisis Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Tenaga Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN Draft Perbub Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab dan atau Beban Kerja Kajian Akademik pembentukan UPTD dan RSD Raperbub Pembentukan UPTD (Dishub, Dinas Pasar, DPU, Dinsos dan RSD) Sistim Informasi Manajemen/SIM Anjab Tenaga Non ASN/PHL	/ kesesuaian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang kelembagaan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		a	12 bulan	12 bulan		sen			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	a			
401021302	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persentase perangkat daerah	Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Pendampingan	RightSizing / kesesuaian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		83 Angka	1 dokumen	1 dokumen			100 Persen	73,915,000	67,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persentase perangkat daerah	83 Angka	100 Persen	73,960,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD	kelembagaan												yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel				
401021033	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase perencanaan dan pengelolaan	Dokumen Evaluasi Reformasi Birokrasi Laporan Kinerja/Lakip Perangkat Daerah	RightSizing / kesesuaian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang kelembagaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		83 Angka 100 Persen 100 Persen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen			100 Persen	113,972,500	110,972,500		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase perencanaan dan pengelolaan	83 Angka 100 Persen 100 Persen	29,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		keuangan Sekretaria t Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel													keuangan Sekretaria t Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel					
4 0 1 4	0 4				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								350,000,0 00	554,390,0 00			395,000,0 00			
4 0 1 4	0 4 2 0 1				Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								200,000,0 000	439,030,0 00			235,000,0 00			
4 0 1 4	0 4 1 6	2.0 0 1	0 6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Persentas e dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Dokumen monitoring dan Evaluasi penataan bentuk kelembagaan asli di Kabupaten Bantul Kajian Akademik Pembentukan UPTD Taman Budaya	capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87,5 Per sen	87,5 Per sen	1 Dokume n 1 Dokume n	1 Dokume n 1 Dokume n	100 per sen	100 per sen	150,000,0 00	409,030,0 00	Dana Keistimew aan	Persentas e dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	87,5 Per sen	175,000,0 00
4 0 1 4	0 4 1 1	2.0 0 1	0 1	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembang an Kinerja Jabatan	Persentas e dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Dokumen analisis Beban Kerja Pembentukan UPTD Taman Budaya Dokumen analisis Jabatan Pembentukan UPTD Taman Budaya	capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87,5 Per sen	87,5 Per sen	1 Dokume n 1 Dokume n	1 Dokume n 1 Dokume n	100 per sen	100 per sen	50,000,00 0	30,000,00 0	Dana Keistimew aan DIY	Persentas e dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	87,5 Per sen	60,000,00 0
4 0 1 4	0 4 2	2.0 0 2	0 4	Peningkatan Budaya Pemerintahan								150,000,0 000	115,360,0 00			160,000,0 00				
4 0 1 4	0 4 2 0 4	2.0 0 4	0 4	Implementasi Budaya Pemerintahan	Persentas e dukungan	Agen Perubahan Kelompok	Cakupan Peningkatan Budaya	Kab. Bantul, Bantul,	87,5 Per sen	54 Agen 1 dokume	54 Agen 1 dokume		100 Per sen	150,000,0 00	115,360,0 00	Dana Keistimew aan DIY	Persentas e dukungan	87,5 Per sen	160,000,0 00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	n Bantul	terhadap Kelembagaan yang Proposional Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Budaya Pemerintahan Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	Pemerintahan	Bantul		88 Perse n 88 Perse n 81 Perse n	n 1 dokume n	n 1 dokume n							terhadap Kelembagaan yang Proposional Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	88 Perse n 88 Perse n 81 Perse n			
TOTAL												995,323,252	1,269,713,252				1,065,160,500			

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022	Catat an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------------------------------

	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Penti ng	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	0 1					SEKRETARIAT DAERAH												19,187,551, 968	19,735,930, 235			19,270,652, 708
4	0 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												19,187,551, 968	19,735,930, 235			19,270,652, 708
4	0 1	0 1	2.0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												37,765,700	49,735,700			47,000,000
4	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Rencana Kerja Setda	Capaian Kinerja Perencana an, pengangga ran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bant ul, Bant ul, Bant ul	83 Angk a	83 Angk a	2 dokume n 2 dokume n	2 dokume n 2 dokume n	100 Per sen	100 Per sen	13,000,000	13,000,000	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	15,000,000	
4	0 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Laporan Realisasi, evaluasi dan pelaporan	Capaian Kinerja Perencana an, pengangga ran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bant ul, Bant ul, Bant ul	83 Angk a	83 Angk a	1 dokume n	1 dokume n	100 Per sen	100 Per sen	19,765,700	19,765,700	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	25,000,000	
4	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	laporan Kinerja Sekretariat daerah (LKj)	Capaian Kinerja Perencana an, pengangga ran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bant ul, Bant ul, Bant ul	83 Angk a	83 Angk a	1 dokume n	1 dokume n	100 Per sen	100 Per sen	5,000,000	16,970,000	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	7,000,000	
4	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												18,849,968, 688	19,310,816, 955			18,860,433, 688	
4	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi	gaji dan tunjangan ASN	capaian kinerja adinstrasi keuangan Perangkap Daerah	Kab. Bant ul, Bant ul, Bant	83 Angk a	83 Angk a	12 bulan	12 bulan	100 per sen	100 per sen	18,835,433, 688	19,298,781, 955	Dana Transf er Umu m- Dana	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi	83 Angk a	18,835,433, 688	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
		Pemerintah (AKIP)			ul											Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)				
401122	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,000,000				
401123	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen laporan keuangan	capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	85 Dokumen	85 Dokumen	100 persen	100 persen	9,135,000	6,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	15,000,000				
40115	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										66,625,000	54,727,500			80,000,000							
401159	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	50 orang	50 orang	100 persen	100 persen	66,625,000	54,727,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	80,000,000				
40116	Administrasi Umum Perangkat Daerah										69,189,660	161,311,660			118,011,700							
40120	Penyediaan	Capaian	Instalasi	Capaian	Kab.	83 Angka	83 Angka	100 perse	100 perse	100 per	100 per	380,000	380,000	Dana		Capaian	83 Angka	5,500,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1161	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Bantu, Bantu, Bantu	a	a	n	n	sen	sen			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	a				
401162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Belanja Modal Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantu, Bantu, Bantu	83 Angka	83 Angka	10 Jenis	4 Paket 3 Paket 1 Paket	100 persen	100 persen	14,367,000	46,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	22,277,700			
401165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantu, Bantu, Bantu	83 Angka	83 Angka	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2,750,000	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	8,800,000			
401166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Langganan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantu, Bantu, Bantu	83 Angka	83 Angka	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,600,000			
401169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	terselenggaranya rapat koordinasi	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi	Kab. Bantu, Bantu, Bantu	83 Angka	83 Angka	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	49,292,660	109,664,660	Dana Transfer Umum-	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	83 Angka	75,834,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		Instansi Pemerintah (AKIP)		si Umum	Bantuan										Dana Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)			
4 1 1 8	0 0 2.0 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										123,120,820	104,030,820			105,702,320				
4 1 1 8 1	0 0 2.0 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantuan, Bantuan, Bantuan	83 Angka	83 Angka	300 lembar	250 lembar	100 persen	100 persen	5,000,000	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,000,000	
4 1 1 8 3	0 0 2.0 0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat dan bahan kebersihan Pemeliharaan alat kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantuan, Bantuan, Bantuan	83 Angka	83 Angka	10 jenis	10 jenis 3 unit	100 persen	100 persen	4,045,700	12,455,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	18,760,600	
4 1 1 8 4	0 0 2.0 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawaban Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantuan, Bantuan, Bantuan	83 Angka	83 Angka	12 bulan 12 bulan 96 bulan 48 bulan 30 dokumen 12 bulan	12 bulan 12 bulan 84 bulan 34 bulan 30 dokumen 12 bulan	100 persen	100 persen	114,075,120	89,075,120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	83,941,720	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Umum																		
4	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40,882,100	55,307,600			59,505,000					
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan Kendaraan	Capaian Kinerja Pemelihara an BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bant ul, Bant ul, Bant ul	83 Angk a	83 Angk a	3 unit 2 unit 5 unit	3 unit 2 unit 5 unit	100 per sen	100 per sen	40,882,100	55,307,600	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	59,505,000
TOTAL											19,187,551, 968	19,735,930, 235			19,270,652, 708						

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Sekretaris Daerah,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Sekretariat DPRD Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Sekretariat DPRD. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	34.354.454.297,00	84	34.354.454.297,00	15	7.502.566.109,00	81,25	15.364.185.298,00	96,73	44,72	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Angka	84	201.202.500,00	84	201.202.500,00	15	44.595.000,00	30	85.435.000,00	35,71	42,46	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	25.500.000,00	5	25.500.000,00	2	5.867.500,00	2	8.477.500,00	40,00	33,25	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	12	150.202.500,00	12	150.202.500,00	3	32.765.000,00	6	66.650.000,00	50,00	44,37	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	6	25.500.000,00	6	25.500.000,00	2	5.962.500,00	3	10.307.500,00	50,00	40,42	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Angka	84	5.177.502.741,00	84	5.177.502.741,00	15	1.208.880.960,00	30	2.538.820.642,00	35,71	49,04	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayarabn Gaji dan Tunjangan	Dokumen	14	5.177.502.741,00	14	5.177.502.741,00	3	1.208.880.960,00	7	2.538.820.642,00	50,00	49,04	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Angka	84	300.195.000,00	84	300.195.000,00	15	50.000.000,00	30	80.000.000,00	35,71	26,65	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Non ASN	Stel	46	46.195.000,00	46	46.195.000,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas SDM Sebesar 10% dari 40 Orang ASN	Persen	10	254.000.000,00	10	254.000.000,00	10	50.000.000,00	6	80.000.000,00	60,00	31,50	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Angka	84	2.409.557.580,00	84	2.409.557.580,00	10	160.551.112,00	30	301.495.253,00	35,71	12,51	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	101		101		34		66	82.810.900,00	65,35	8,54	
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	37		37		14		24		64,86		
		Bahan lainnya	Jenis	8	969.918.850,00	8	969.918.850,00	0	47.635.600,00	0		0,00		
		Bahan Medis	Jenis	6		6		0		0		0,00		
		Cinderamata	Buah	245		245		100		100		40,82		
		Peralatan Kantor	Jenis	8		8		1		3		37,50		
		Perlengkapan Kantor	Jenis	17		17		0		3		17,65		
4.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis	10	139.094.250,00	10	139.094.250,00	2	18.159.866,00	2	27.595.609,00	20,00	19,84	
		Penggandaan	Lembar	3E+05		3E+05		1E+05		110382		35,38		
4.02.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	Jenis	2	105.600.000,00	2	105.600.000,00	0	15.666.000,00	0	31.362.000,00	0,00	29,70	
		Langganan Surat Kabar	Jenis	6		6		1,3		2		33,33		
4.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	60	1.194.944.480,00	60	1.194.944.480,00	10	79.089.646,00	15	159.726.744,00	25,00	13,37	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD	Dokumen	11		11		1		2		18,18		
		Laporan pelaksanaan Koordinasi SKPD	Dokumen	11		11		0		2		18,18		
		Laporan Penerimaan Tamu	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	84	797.903.480,00	84	797.903.480,00	15	171.417.157,00	30	366.009.893,00	35,71	45,87	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Lembar	4000	40.000.000,00	4000	40.000.000,00	660	6.600.000,00	960	9.600.000,00	24,00	24,00	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	Bulan	12	36.000.000,00	12	36.000.000,00	3	2.813.581,00	6	5.072.117,00	50,00	14,09	
		Pembayaran rekening Telepon	Bulan	12		12		3		6		50,00		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan kantor	Dokumen	12	721.903.480,00	12	721.903.480,00	3	162.003.576,00	6	351.337.776,00	50,00	48,67	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan fasilitas Lainnya	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Perawatan Kendaraan	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Pembayaran Premi Asuransi	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	84	1.602.268.944,00	84	1.602.268.944,00	15	80.024.178,00	30	212.670.308,00	35,71	13,27	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	272.435.000,00	4	272.435.000,00	0	30.033.668,00	0	71.032.038,00	0,00	26,07	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4		4		0,25		0,5		12,50		
4.02.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan Dinas Operasional	Unit	12	396.245.000,00	12	396.245.000,00	6	44.161.510,00	6	102.606.770,00	50,00	25,89	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	Unit	27		27		6		8		29,63	#DIV/0!	
4.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat kantor	Jenis	4	206.318.000,00	4	206.318.000,00	2	5.829.000,00	2	12.688.500,00	50,00	6,15	
		Pemeliharaan Genset	Unit	1		1		1		1		100,00		
		Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	Unit	10		10		5		7		70,00		
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio	Unit	12		12		0		3		25,00		
		Pengisian Freon	Unit	15		15		2		6		40,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengirian Tabung APAR	Unit	15		15		0		0		0,00		
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1	727.270.944,00	1	727.270.944,00	0,1	-	0,2	26.343.000,00	20,00	3,62	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Angka	84	23.523.335.592,00	84	23.523.335.592,00	10	5.736.159.454,00	30	11.669.419.998,00	35,71	49,61	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dokumen Pembayaran Gaji DPRD	Dokumen	14	22.921.385.592,00	14	22.921.385.592,00	3	5.735.046.954,00	7	11.651.395.998,00	50,00	50,83	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD	Setel	272	534.450.000,00	272	534.450.000,00	0	1.112.500,00	25	14.240.000,00	9,19	2,66	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Cek Up DPRD	General Cek Up	OK	45	67.500.000,00	45	67.500.000,00	0	-	3	3.784.000,00	6,67	5,61	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Angka	84	342.488.460,00	84	342.488.460,00	15	50.938.248,00	30	110.334.204,00	35,71	32,22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01.2.1 6.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dokumen	96		96		24		48	110.334.204,00	50,00	32,22	
		Laporan Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	Dokumen	4	342.488.460,00	4	342.488.460,00	0	50.938.248,00	0				
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda dan Propemperda DPRD	Persen	84	15.665.416.650,00	84	15.665.416.650,00	15	1.863.473.080,00	81,25	3.908.848.270,00	96,73	24,95	
4.02.02.2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	84	4.020.012.250,00	84	4.020.012.250,00	15	617.223.700,00	30	748.605.700,00	35,71	18,62	
4.02.02.2.0 1.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Draf Raperda Praklarsa DPRD yang Akan Di Susun	Dokumen	5	1.486.737.000,00	5	1.486.737.000,00	0,5	82.790.700,00	0,9	183.198.700,00	18,00	12,32	
		Propemperda Kabupaten Bantul tahun 2023	Dokumen	1		1		0,3		0,7		70,00		
4.02.02.2.0 1.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang Dibahas	Dokumen	11	2.072.544.000,00	11	2.072.544.000,00	0,4	526.818.000,00	3	545.040.500,00	27,27	26,30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.02.2.0 1.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Kajian Hukum/Telaah Staf	Dokumen	4	154.423.750,00	4	154.423.750,00	0,25	4.840.000,00	3	16.369.000,00	75,00	10,60	
4.02.02.2.0 1.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Naskah Akaemik	Dokumen	2	43.607.000,00	2	43.607.000,00	1	2.775.000,00	1	2.775.000,00	50,00	6,36	
4.02.02.2.0 1.05	Penusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD	Dokumen	1	262.700.500,00	1	262.700.500,00	0	-	0,2	1.222.500,00	20,00	0,47	
4.02.02.2.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	84	1.654.404.000,00	84	1.654.404.000,00	0	-	0	111.378.000,00	0,00	6,73	
4.02.02.2.0 2.03	Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan laporan Semestert	Dokumen	1	1.654.404.000,00	1	1.654.404.000,00	0	-	0	111.378.000,00	0,00	6,73	
		Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Dokumen	2		2		0		0	0,00			
		Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan	Dokumen	2		2		0		0	0,00			
		Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1		1		0		1	100,00			
		Raperda APBD	Dokumen	1		1		0		0	0,00			
		Raperda APBD Perubahan	Dokumen	1		1		0		0	0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persen	84	2.873.051.000,00	84	2.873.051.000,00	15	283.705.500,00	30	767.981.000,00	35,71	26,73	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen Hasil Pengawasan penggunaan anggaran / Rekomendasi DPRD	Dokumen	3	2.873.051.000,00	3	2.873.051.000,00	1	283.705.500,00	2	767.981.000,00	66,67	26,73	
		Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan	1		1		0		1		100,00	#DIV/0!	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	84	3.123.066.000,00	84	3.123.066.000,00	15	510.280.100,00	30	1.058.451.300,00	35,71	33,89	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Partisipasi Anggota DPRD	Persen	85	1.689.670.000,00	85	1.689.670.000,00	0,3	429.742.600,00	50	857.773.800,00	58,82	50,77	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Telaah Kebijakan / Makalah	Dokumen	108	71.400.000,00	108	71.400.000,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Daftar Hadir	Dokumen	12	253.175.000,00	12	253.175.000,00	3	63.000.000,00	6	128.000.000,00	50,00	50,56	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD	Kali	38	898.250.000,00	38	898.250.000,00	2	12.500.000,00	3	59.700.000,00	7,89	6,65	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.02.2.0 4.07	Penyusunan Program kerja DPRD	Dokumen Program Kerja DPRD	Doku men	1	210.571.000,00	1	210.571.000,00	0,2	5.037.500,00	0,2	12.977.500,00	20,00	6,16	
4.02.02.2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Persen	84	1.169.932.800, 00	84	1.169.932.800, 00	15	330.732.700,00	30	666.421.900,00	35,71	56,96	
4.02.02.2.0 5.03	Pelaksanaan RESES	Dokumen Hasil RESES Anggota DPRD	Doku men	3	1.169.932.800, 00	3	1.169.932.800, 00	1	330.732.700,00	2	666.421.900,00	66,67	56,96	
4.02.02.2.0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Persen	84	172.864.000,00	84	172.864.000,00	15	350.000,00	30	40.127.000,00	35,71	23,21	
4.02.02.2.0 6.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Doku men	1	172.864.000,00	1	172.864.000,00	0	350.000,00	1	40.127.000,00	100,00	23,21	
4.02.02.2.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	84	2.652.086.600, 00	84	2.652.086.600, 00	15	121.181.080,00	30	515.883.370,00	35,71	19,45	
4.02.02.2.0 8.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Doku men	20	2.176.328.000, 00	20	2.176.328.000, 00	5	80.917.800,00	6	443.839.206,00	30,00	20,39	
4.02.02.2.0 8.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kinerja DPRD	Doku men	1	144.779.000,00	1	144.779.000,00	1	10.412.500,00	1	10.412.500,00	100,00	7,19	
4.02.02.2.0 8.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Doku men	60	330.979.600,00	60	330.979.600,00	0,5	29.850.780,00	5	61.631.664,00	8,33	18,62	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b) x 100	(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	JUMLAH				50.019.870.947 ,00		50.019.870.947 ,00		9.366.039.189, 00		19.273.033.568, 00		38,53

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami kekurangan penganggaran seperti komponen penginapan pada perjalanan dinas DPRD dan sewa tenda pada sub kegiatan reses, serta Bimtek DPRD yang sesuai ketentuan Permendagri 133 tahun 2017 pasal 14 ayat 2 sebanyak 6 kali masih kurang 1 kali, sehingga harus dilakukan penambahan dari efisiensi anggaran sub kegiatan lain;
- b. Terdapat beberapa SHBJ yang dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan harga sebenarnya sehingga diperlukan penyesuaian anggaran;
- c. Pada beberapa sub kegiatan terdapat efisiensi anggaran, diantara contohnya adalah kunjungan pansus anggaran yang dianggarkan 11 orang namun pada kenyataannya hanya 8 orang yang mengikuti. Kemudian pada item belanja honor narasumber ASN yang telah dianggarkan ternyata tidak terpakai karena aturan larangan pemberian honor bagi narasumber ASN.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targ et					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	2				SEKRETARIAT DPRD										50,019,870,947	50,227,558,493			46,354,187,733			
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										34,354,454,297	34,461,621,843			31,136,363,793			
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										201,202,500	201,202,500			172,440,000			
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	5 dokumen	5 dokumen	84 persen	84 persen	25,500,000	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	12,750,000
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	84 persen	84 persen	150,202,500	150,202,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	149,490,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	6 dokumen	6 dokumen	84 persen	84 persen	25,500,000	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	10,200,000	
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,177,502,741	5,385,190,287				3,676,586,910				
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	14 Dokumen	14 Dokumen	84 persen	84 persen	5,177,502,741	5,385,190,287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	3,676,586,910	
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								300,195,000	300,195,000				230,000,000				
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pakaian Dinas Non ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	46 setel	46 setel	84 persen	84 persen	46,195,000	46,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	49,400,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 10% dari 40 orang ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	10 persen	10 persen	84 persen	84 persen	254,000,000	254,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	180,600,000
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,409,557,580	2,336,040,080				2,337,317,854	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	101 jenis	101 jenis	84 persen	84 persen	969,918,850	969,918,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	987,551,938
					Bahan dan Peralatan Kebersihan							37 Jenis	37 Jenis								
					Bahan lainnya							8 jenis	8 jenis								
					Bahan Medis							6 jenis	6 jenis								
					Cinderamata							245 buah	245 buah								
					Peralatan kantor							8 jenis	8 jenis								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Targ et			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	10 jeni s	10 jeni s	84 per sen	84 per sen	139,094,250	109,093,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	84 A ngka	153,905,556
					Perengkap an Kantor							17 jeni s	17 jeni s								
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Bahan Bacaan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	2 jeni s	2 jeni s	84 per sen	84 per sen	105,600,000	69,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	84 A ngka	99,600,000
					Langganan Surat Kabar							6 jeni s	6 jeni s								
4	2	1	2.06	9	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	60 dok umen	60 dok umen	84 per sen	84 per sen	1,194,944,480	1,187,427,480	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	84 A ngka	1,096,260,360

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Targ et									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	12 dok umen	12 dok umen	84 per sen	84 per sen	721,903,480	721,903,480	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	84 A ngka	593,587,904						
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya						12 dok umen	12 dok umen																	
			Laporan penyeleng araan administra si perkantora n						12 dok umen	12 dok umen																	
			Laporan perawatan kendaraan						12 dok umen	12 dok umen																	
			Pembayara n premi asuransi						12 dok umen	12 dok umen																	
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,602,268,944	1,602,266,444			1,017,492,573										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Targ et			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	4 unit	4 unit	84 per sen	84 per sen	272,435,000	272,435,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	84 A ngka	233,615,000
					Pemelihara an Kendaraan Dinas Jabatan						4 unit	4 unit									
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Pajak Kendaraan Dinas Operasion al	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	12 uni t	12 uni t	84 per sen	84 per sen	396,245,000	396,245,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	84 A ngka	419,120,000
					Pemelihara an Kendaraan Roda 2							27 uni t	27 uni t								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Pemeliharaan Alat Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	4 jenis	4 jenis	84 per sen	84 per sen	206,318,000	206,318,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)				84 A ngka
					Pemeliharaan Genset							1 unit	1 unit										
					Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon							10 uni t	10 uni t										
					Pemeliharaan Perlengkap an Kantor dan Alat Studio							12 uni t	12 uni t										
					Pengisian Freon							15 uni t	15 uni t										
					Pengisian Tabung APAR							15 uni t	15 uni t										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	1 unit	1 unit	84 persen	84 persen	727,270,944	727,268,444	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	200,612,173	
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										23,523,335,592	23,523,335,592				22,678,739,592		
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	14 Dokumen	14 Dokumen	84 persen	84 persen	22,921,385,592	22,921,385,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	22,236,689,592	
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pakaian Dinas DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	272 Setel	272 Setel	84 persen	84 persen	534,450,000	534,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	374,550,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targ et				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaa n Medical Check Up DPRD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	General Check Up	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahter aan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	45 OK	45 OK	84 per sen	84 per sen	67,500,000	67,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	84 A ngka	67,500,000
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD										342,488,460	342,488,460			355,198,960		
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaa n Layanan Administra si DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Ang ka	84 Ang ka	96 dok umen	96 dok umen	84 per sen	84 per sen	342,488,460	342,488,460	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	84 A ngka	355,198,960
				Laporan Pelaksana an Rapat Paripurna Khusus DPRD							4 doku men	4 doku men									
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										15,665,416,650	15,765,936,650			15,217,823,940		
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										4,020,012,250	3,869,963,250			4,398,335,750		
4	2	2	2.01	1	Penyusuna n dan Pembahasa n Program Pembentuk an Peraturan Daerah	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Draft Raperda prakarsa DPRD yang akan disusun	Capaian Kinerja Pengelolaa n Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	5 Dok umen	5 Dok umen	84 per sen	84 per sen	1,486,737,000	1,414,838,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se Raperda yang Dibahas Bersama	82 P erse n	1,984,053,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targ et				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah		
			Propemper da Kabupaten Bantul Tahun 2023				1 Dok umen	1 Dok umen													
4	2	2	2.01	2	Pembahasa n Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Raperda yang dibahas	Capaian Kinerja Pengelolaa n Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	11 Do kumen	11 Do kumen	84 per sen	84 per sen	2,072,544,000	1,994,394,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se Raperda yang Dibahas Bersama	82 P erse n	1,968,574,500
4	2	2	2.01	3	Penyeleng araan Kajian Perundang- Undangan	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Kajian Hukum/Te laah Staf	Capaian Kinerja Pengelolaa n Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	4 Dok umen	4 Dok umen	84 per sen	84 per sen	154,423,750	154,423,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se Raperda yang Dibahas Bersama	82 P erse n	154,423,750
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusuna n Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Naskah Akademik	Capaian Kinerja Pengelolaa n Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	2 Dok umen	2 Dok umen	84 per sen	84 per sen	43,607,000	43,607,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se Raperda yang Dibahas Bersama	82 P erse n	28,584,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Dokumen Tata Tertib DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	84 persen	84 persen	262,700,500	262,700,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Persen	262,700,500	
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								1,654,404,000	1,598,939,000				1,741,304,250				
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Hasil Pembahasan Laporan Semester	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	84 persen	84 persen	1,654,404,000	1,598,939,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Persen	1,741,304,250	
						Nota Kesepakatan KUA dan PPAS						2 Dokumen	2 Dokumen									
						Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan						2 Dokumen	2 Dokumen									
						Pertanggungjawaban APBD						1 Dokumen	1 Dokumen									
						Raperda APBD						1 Dokumen	1 Dokumen									
						Raperda APBD Perubahan						1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	2	2	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								2,873,051,000	2,873,051,000				3,368,091,750				
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran/ Rekomendasi DPRD	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	3 Dokumen	3 Dokumen	84 per sen	84 per sen	2,873,051,000	2,873,051,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Per sen	3,368,091,750
						Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Laporan	1 Laporan									
4	2	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD								3,123,066,000	3,455,950,000				2,309,117,490				
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Partisipasi Anggota DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	85 per sen	85 per sen	84 per sen	84 per sen	1,689,670,000	1,984,870,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Per sen	623,691,500
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Telaah Kebijakan/ Makalah	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	108 dokumen	108 dokumen	84 per sen	84 per sen	71,400,000	71,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Per sen	197,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Daftar Hadir	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	12 dokumen	12 dokumen	84 per sen	84 per sen	253,175,000	260,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Persen	210,000,000	
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Publikasi Kegiatan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	38 kali	38 kali	84 per sen	84 per sen	898,250,000	898,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Persen	664,249,990	
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Dokumen Program Kerja DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	1 dokumen	1 dokumen	84 per sen	84 per sen	210,571,000	241,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Persen	613,976,000	
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										1,169,932,800	1,155,007,800				1,147,994,200		
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Dokumen Hasil Reses Anggota DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	3 Dokumen	3 Dokumen	84 per sen	84 per sen	1,169,932,800	1,155,007,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	82 Persen	1,147,994,200	
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										172,864,000	160,939,000				422,317,500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	2	2	2.06	2	Pengawasa n Kode Etik DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Dokumen Hasil pengawasa n Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaa n Kode Etik DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	1 Dok umen	1 Dok umen	84 per sen	84 per sen	172,864,000	160,939,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								2,652,086,600	2,652,086,600				1,830,663,000				
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaa n Tugas DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Capaian Kinerja Pengelolaa n Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	20 dok umen	20 dok umen	84 per sen	84 per sen	2,176,328,000	2,176,328,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se Raperda yang Dibahas Bersama	82 P erse n	1,335,955,900
4	2	2	2.08	2	Penyusuna n Laporan Kinerja DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Dokumen Laporan Kinerja DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaa n Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	1 doku men	1 doku men	84 per sen	84 per sen	144,779,000	144,779,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se Raperda yang Dibahas Bersama	82 P erse n	165,917,500
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaa n Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	82 Per sen	82 Per sen	60 dok umen	60 dok umen	84 per sen	84 per sen	330,979,600	330,979,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se Raperda yang Dibahas Bersama	82 P erse n	328,789,600
TOTAL																50,019,870,947	50,227,558,493				46,354,187,733	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 akan menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANTUL

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
				(5)	(6)	(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01	INSPEKTORAT DAERAH											
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	10,319,110,241	0	1,869,934,935	0	4,270,082,955	0.00	41.38	Tidak ada kendala
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	6,000,000	25	2,835,000	50	5,938,750	52.63	98.98	Tidak ada kendala
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	4,000,000	2	1,835,000	3	3,973,750	50.00	99.34	Tidak ada kendala
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	6	2,000,000	3	1,000,000	4	1,965,000	66.67	98.25	Tidak ada kendala
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	8,614,194,736	25	1,602,671,847	50	3,625,022,805	50.00	42.08	Tidak ada kendala
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Dokumen	24	8,612,694,736	6	1,602,671,847	12	3,625,022,805	50.00	42.09	Tidak ada kendala

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
		Dokumen Pembayaran Gaji	Dokumen	14		3		8		57		
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	Dokumen	22	1,500,000	5		10		45.45	0.00	Tidak ada kendala
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	Persen	95	281,964,000	15	41,787,500	30	49,737,500	42.11	17.64	Jadwal diklat tentatif
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri	Dokumen	12	281,964,000	3	41,787,500	6	49,737,500	50.00	17.64	Jadwal diklat tentatif
		Pengiriman Peserta Diklat	Orang	23		4		7		30		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	95	811,929,950	30	100,723,600	50	302,438,500	100.00	37.25	Tidak ada kendala
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Jenis	6	5,152,500	1	587,000	2	1,821,000	33.33	35.34	Tidak ada kendala
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	33	94,039,700	8	15,578,500	15	40,838,500	45.45	43.43	Tidak ada kendala
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	26	29,843,500	6	6,888,300	12	12,956,700	46.15	43.42	Tidak ada kendala
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis	4	23,844,250	4	5,552,500	4	11,971,500	100.00	50.21	Tidak ada kendala
		Penggandaan	Lembar	86377		20000		43000		50		
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Jenis	6	7,200,000	6	1,593,000	6	3,186,000	100.00	44.25	Tidak ada kendala
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dokumen	100	596,160,000	10	57,274,300	35	201,034,800	35.00	33.72	Melonjaknya kuantitas rapat sehingga perlu ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
												penambahan anggaran
		Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dokumen	7		1		4		57		
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	30		5		15		50		
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen	2500	55,690,000	600	13,250,000	1400	30,630,000.00	56.00	55.00	Tidak ada kendala
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	95	9,000,000	95	8,850,000.00	95	8,850,000.00	105.26	98.33	Tidak ada kendala
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Personal Komputer	Unit	1	9,000,000	1	8,850,000	1	8,850,000	100.00	98.33	Tidak ada kendala
		Soundsystem	Paket									
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	312,335,840	25	72,531,988	50	146,515,100	52.63	46.91	Tidak ada kendala
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	Bulan	12	12,000,000	3	780,354	6	1,528,564	50.00	12.74	Kebutuhan pembayaran air dan telepon kurang dari anggaran yang direncanakan
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12		3		6		50.00		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	Dokumen	12	300,335,840	3	71,751,634	6	144,986,536	50.00	48.27	Tidak ada kendala
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen	12		3		6		50.00		
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen	12		3		6		50.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	95	283,685,715	25	40,535,000	45	131,580,300	100.00	46.38	Tidak ada kendala
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter	9000	175,755,000	2000	33,070,000	4500	74,085,300	50.00	42.15	Kenaikan harga BBM mengakibatkan kurangnya anggaran BBM yang direncanakan
		Pajak kendaraan bermotor roda 2	Unit	14		3		8		57.14		
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	Unit	9		2		5		55.56		
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Unit	14		3		6		42.86		
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Unit	9		2		4		44.44		
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	Unit	20	36,900,000	4	7,465,000	10	11,965,000	50.00	32.43	Tidak ada kendala
		Pemeliharaan Personal Komputer	Unit	30		7		12		40.00		
6.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	Aplikasi	1	25,000,000	0		0		0.00		Tidak ada kendala. Capaian direncanakan di TW III
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1	46,030,715	0	-	1	45,530,000.00	100.00	98.91	Tidak ada kendala
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang	Persen	12	1,126,733,500	3	238,146,000	7	435,120,000	8.33%	38.62	Tidak ada kendala

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
		berlaku										
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Persen	100	966,801,500	20	224,664,000	60	396,263,000	50.00	40.99	Tidak ada kendala
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	Dokumen	40	221,470,000	0	4,935,000	0	48,210,000	0.00	21.77	Tidak ada kendala
		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7		0		8		114.29		
		Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Dokumen	1		0		0		0.00		
		Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati	Dokumen									
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Audit Khusus Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Dokumen	3	174,785,500	0	998,000.00	0	3,098,000.00	0.00	1.77	Tidak ada kendala
		Laporan Audit Khusus PAD	Dokumen	2		0		0		0.00		
		Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	53		0		16		30.19		
		Laporan Reviu dan/atau Audit BOSNAS dan BOSDA	Dokumen	2		1		17		850.00		
		Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah	Dokumen	53		0		0		0.00		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah	Dokumen	1	132,247,500	1	42,510,000.00	1	42,510,000.00	100.00	32.14	Tidak ada kendala
		Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah	Dokumen	46		46		46		100.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
		Laporan Reviu dan/atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN	Dokumen	2		0		1		50.00		
		Laporan Reviu EKPPD	Dokumen	1		1		1		100.00		
		Laporan Reviu KUA-PPAS	Dokumen	1		0		0		0.00		
		Laporan Reviu Perubahan KUA-PPAS	Dokumen	1		0		0		0.00		
		Laporan Reviu Renja	Dokumen	46		0		0		0.00		
		Laporan Reviu Renja Perubahan	Dokumen	46		0		0		0.00		
		Laporan Reviu RKA	Dokumen	1		0		0		0.00		
		Laporan Reviu RKA Perubahan	Dokumen	1		0		0		0.00		
		Laporan Reviu RKPD	Dokumen	1		0		1		100.00		
		Laporan Reviu RKPD Perubahan	Dokumen	1		0		0		0.00		
6.01.02. 2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik	Dokumen	10 0	133,357,500	0	5,195,000.00	10	85,145,000.00	10.00	63.85	Tidak ada kendala
		Laporan Hasil Reviu LKPD	Dokumen	1		1		1		100.00		
		Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	Dokumen	12		1		2		16.67		
6.01.02. 2.01.05	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan	Dokumen	42	218,610,000	16	165,935,000.00	24	205,510,000.0 0	57.14	94.01	Tidak ada kendala

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Kabupaten	Dokumen	1	14,541,000	0	666,000.00	0	966,000.00	0.00	6.64	Tidak ada kendala
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Dokumen	2	71,790,000	0	4,425,000.00	1	10,824,000.00	50.00	15.08	Aplikasi Pengawasan sebesar Rp 50 jt direncanakan untuk penambahan fitur aplikasi e Audit. Aplikasi e Audit yang telah terbangun membutuhkan waktu untuk proses transisi dari manual ke aplikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi, uji coba serta feedback semua pengguna di lingkungan Inspektorat. Sehingga kebutuhan fitur tambahan belum dapat diperkirakan
		Aplikasi Pengawasan	Aplikasi	1		0		0		0.00		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	159,932,000	100	13,482,000	100	38,857,000.00	50.00	24.30	Tidak ada kendala
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Laporan Penghitungan Kerugian Negara	Dokumen	1	24,366,000	0	666,000	0	666,000.00	0.00	2.73	Capaian berdasarkan dari adanya laporan kerugian negara
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	Dokumen	7	135,566,000	0	12,816,000	0	38,191,000.00	0.00	28.17	Tidak ada kendala
		Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	Dokumen	5		8		8		160.00		
		Laporan Probit Audit	Dokumen	5		0		0		0.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	20	1,492,092,100	20	254,517,500	20	647,674,100.00	50.00	43.41	Tidak ada kendala
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	Persen	70	65,299,000	20	13,950,000	40	21,551,000.00	71.43	33.00	Tidak ada kendala
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	Dokumen	7	25,700,000	2	13,950,000	6	20,552,000.00	85.71	79.97	Tidak ada kendala
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Dokumen	2	39,599,000	0		0	999,000.00	0.00	2.52	Tidak ada kendala
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	1,426,793,100	30	240,567,500	60	626,123,100	95.00	43.88	Tidak ada kendala
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	Dokumen	7	117,076,000	16	38,525,000	26	92,676,000	371.43	79.16	Tidak ada kendala
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Dokumen	7		0		0		0.00		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Forpi	Dokumen	4	1,237,776,100	1	199,917,500	2	520,076,100	50.00	42.02	Tidak ada kendala
		Laporan Kegiatan Saber Pungli	Dokumen	4		1		2		50.00		
		Laporan Pendampingan Pembangunan	Dokumen	4		1		2		50.00		
		Laporan PMPRB Online	Dokumen	7		0		7		100.00		
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	10	24,375,000	2		4	8,455,000.00	40.00	34.69	Tidak ada kendala

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I	II					
	Pemberantasan Korupsi											
6.01.03. 2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	Dokumen	1	47,566,000	0	2,125,000	0	4,916,000.00	0.00	10.34	Tidak ada kendala

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyerapan anggaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak sesuai target karena belum ada panggilan diklat bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari Pusat Pembinaan JFA BPKP Pusat;
- b. Sub-sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) Tahun 2022 sehingga penilaian capaian kinerja pada triwulan IV. Adapun beberapa target-target pada subkegiatan perlu dirubah dikarenakan keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan.
- c. Pengadaan Aplikasi Pengawasan Baru belum dapat dilaksanakan karena akan dilakukan penyempurnaan aplikasi pengawasan yang sudah ada terlebih dahulu. Aplikasi Pengawasan sebesar Rp50.000.000,00 direncanakan untuk penambahan fitur aplikasi e Audit. Aplikasi e-Audit yang telah terbangun membutuhkan waktu untuk proses transisi dari manual ke aplikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi, uji coba serta *feedback* semua pengguna di lingkungan Inspektorat. Sehingga kebutuhan fitur tambahan belum dapat diperkirakan.
- d. Untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan/ pendampingan, maka dibutuhkan penambahan anggaran untuk bahan bakar minyak (pertamax).

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	1				INSPEKTORAT DAERAH												12,937,935,841	12,937,935,841		9,790,519,105	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												10,319,110,241	10,336,922,241		7,171,693,505	
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												6,000,000	6,000,000		6,000,000	
6	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	95 Persen	95 Persen	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,000,000
6	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	95 Persen	95 Persen	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,000,000
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												8,614,194,736	8,614,194,736		4,936,538,000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	24 Dokumen	24 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8,612,694,736	8,612,694,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,935,038,000
						Dokumen Pembayaran Gaji					14 Dokumen	14 Dokumen									
6	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	22 Dokumen	22 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,500,000
6	1	1	2	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												281,964,000	272,444,000		511,390,000	
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	281,964,000	272,444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	511,390,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
6	1	1	2 0 6	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	2500 Dokumen	2500 Dokumen	95 Persen	95 Persen	55,690,000	55,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	40,740,000			
6	1	1	2 1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												9,000,000	38,000,000			24,000,000			
6	1	1	2 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Personal Komputer	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	1 Unit	2 Unit	95 Persen	95 Persen	9,000,000	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	24,000,000			
						Soundssystem					00	1 Paket												
6	1	1	2 1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												312,335,840	308,685,840			313,335,840			
6	1	1	2 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Air	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	12 Bulan	12 Bulan	95 Persen	95 Persen	12,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	13,000,000			
						Pembayaran Rekening Telepon					12 Bulan	12 Bulan												
6	1	1	2 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	300,335,840	299,685,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	300,335,840			
						Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor					12 Dokumen	12 Dokumen												
						Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor					12 Dokumen	12 Dokumen												
6	1	1	2 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												283,685,715	321,910,715			522,515,715			
6	1	1	2 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	83 Angka	9000 Liter	12452 Liter	95 Persen	95 Persen	175,755,000	206,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	359,050,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak kendaraan bermotor roda 2					14 Unit	14 Unit														
			Pajak kendaraan bermotor roda 4					9 Unit	9 Unit														
			Pemeliharaa n dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2					14 Unit	14 Unit														
			Pemeliharaa n dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4					9 Unit	9 Unit														
6	1	1	2 · 0 9	6	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaa n Alat Pendingin	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo	83 Angka	83 Angka	20 Unit	20 Unit	95 Persen	95 Persen	36,900,000	44,090,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	52,435,000		
6	1	1	2 · 0 9	8	Pemeliharaa n Aset Tak Berwujud	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaa n Aplikasi Pengawasan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo	83 Angka	83 Angka	1 Aplikasi	1 Aplikasi	95 Persen	95 Persen	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	65,000,000		
6	1	1	2 · 0 9	9	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaa n Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo	83 Angka	83 Angka	1 Unit	1 Unit	95 Persen	95 Persen	46,030,715	46,030,715	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	46,030,715		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ					12 Dokumen	12 Dokumen												
6	1	2	201	5	Pengawasan Desa	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 Persen	12 Persen	42 Dokumen	32 Dokumen	100 Persen	100 Persen	218,610,000	218,610,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12 Persen	218,610,000
6	1	2	201	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Kabupaten	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 Persen	12 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	14,541,000	14,541,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12 Persen	14,541,000
6	1	2	201	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Aplikasi Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 Persen	12 Persen	1 Aplikasi	0 Aplikasi	100 Persen	100 Persen	71,790,000	32,415,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12 Persen	71,790,000
							Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan					2 Dokumen	2 Dokumen								
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										159,932,000	160,119,500				159,932,000	
6	1	2	202	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Laporan Penghitungan Kerugian Negara	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 Persen	12 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	24,366,000	17,616,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12 Persen	24,366,000
6	1	2	202	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 Persen	12 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	135,566,000	142,503,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12 Persen	135,566,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Laporan Pendampingan Pembangunan					4 Dokumen	4 Dokumen												
			Laporan PMPRE Online					7 Dokumen	7 Dokumen												
6	1	3	2 0 2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Laporan Hasil Rapat	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 Persen	20 Persen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 Persen	100 Persen	24,375,000	24,375,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	20 Persen	24,375,000
6	1	3	2 0 2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 Persen	20 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	100 Persen	47,566,000	47,566,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	20 Persen	47,566,000
												TOTAL	12,937,935,841	12,937,935,841				9,790,519,105			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Inspektur,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	persen	100	101.845.131.693	100	102.980.960.197	45	44.807.337.621	60	57.724.653.708	60	56,68	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	persen	100	44.261.842.084	100	44.684.322.948	65	28.479.325.000	87	37.705.927.089	87	85,19	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	9	1.620.850.000	9	1.637.550.000	-	3.750.000	-	74.348.289	-	4,59	Tidak ada
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	unit	1	476.306.480	1	506.481.480	-	-	-	47.500.000	-	9,97	Tidak ada
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	5	2.161.128.000	5	2.169.453.000	-	1.800.000	-	6.180.000	-	0,29	Tidak ada
	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	paket	11	533.600.000	11	533.950.000	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah	paket	4	502.225.000	4	504.625.000	-	-	4	499.996.000	100	99,56	Tidak ada
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Laporan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	dokumen	1	38.701.572.604	1	39.066.103.468	1	28.453.000.000	1	37.057.127.800	100	95,75	Tidak ada
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	dokumen	1	266.160.000	1	266.160.000	-	20.775.000	-	20.775.000	-	7,81	Tidak ada
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	persen	100	27.665.407.784	100	28.378.755.424	60	16.214.110.000	73	19.445.764.000	73	70,29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		II			
				(5a)	(5b)	(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
					0										
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	persen	100	4.149.725.000	100	4.149.725.000	2	46.429.171	5	91.877.2-32	5	-2,21		
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Laporan Proses Belajar dan Ujian	dokumen	1	266.865.000	1	266.865.000	-	46.429.171	-	91.877.232	-	34,43	Tidak ada	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Laporan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	dokumen	1	3.882.860.000	1	3.882.860.000	-	-	-	-	-	-	Tidak ada	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF	persen	100	1.583.735.120	100	1.648.005.120	-	190.955.000	33	481.796.000	33	30,42		
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	dokumen	1	1.160.790.000	1	1.225.060.000	-	102.535.000	1	332.005.000	100	28,60		
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan SD	dokumen	1	766.190.000	1	830.465.000	-	13.600.000	1	89.777.500	100	11,72	Tidak ada	
	Pelatihan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMP	kali	1	394.600.000	1	394.595.000	-	88.935.000	1	242.227.500	100	61,39	Tidak ada	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan	dokumen	1	422.945.120	1	422.945.120	-	88.420.000	1	149.791.000	100	35,42		
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD	dokumen	1	422.945.120	1	422.945.120	-	88.420.000	1	149.791.000	100	35,42	Tidak ada	
		Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal	dokumen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen	66	208.096.164.321	66	220.629.732.694	-	53.400.700	17	49.556.013.553	26	23,81		
	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	guru	8.339	208.096.164.321	8.339	220.629.732.694	-	53.400.700	-	49.556.013.553	-	23,81		
	Perhitungan dan Pemetaan	Laporan Kegiatan Perhitungan	dokumen	9	206.30	9	218.890	-	17.31	3	49.4	33		Tidak ada	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal			9.240.321		.508.694		6.700		86.409.553		23,99	
	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	dokumen	5	1.786.924.000	5	1.739.224.000	-	36.084.000	1	69.604.000	20	3,90	Tidak ada
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	persen	4	800.000.000	4	785.090.000	-	-	-	55.067.600	-	6,88	
	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun	buah	2	800.000.000	2	785.090.000	-	-	1	55.067.600	50	6,88	
	Pembinaan Muatan Lokal	Guru yang mengikuti Pelatihan Keterampilan tari tradisional Yogyakarta	guru	50	800.000.000	50	785.090.000	-	-	-	55.067.600	-	6,88	Tidak ada
		Guru yang mengikuti Pelatihan keterampilan memainkan dolanan tradisional Jawa	guru	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
		Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan rias pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)	orang	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	
		Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara)	orang	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
		Guru yang mengikuti pelatihan muatan lokal membuat batik	guru	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
		Guru yang mengikuti pelatihan guru muatan lokal bahasa jawa	guru	180	-	180	-	-	-	-	-	-	-	
		Guru yang mengikuti pelatihan guru Muatan lokal Pembelajaran PAUD	guru	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	
		Lomba Jemparingan dan Ngudar Tembang	siswa	170	-	170	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	mendali	55	10.570.333.556		10.570.333.556	15	2.239.595.780	29	5.286.638.980	53	50,01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	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	dokumen	1	692.13 1.256	-	692.13 1.256	-	68.00 2.030	1	206. 018. 530	100	29,7 7	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	dokumen	1	692.13 1.256	-	692.131 .256	-	68.00 2.030	1	206. 018. 530	100	29,77	Tidak ada
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1.632. 474.50 0	-	1.632.4 74.500	-	309.1 23.75 0	1	469. 315. 450	100	28,7 5	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Laporan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	dokumen	1	1.632.4 74.500	1	1.632.4 74.500	-	309.1 23.75 0	1	469. 315. 450	100	28,75	Tidak ada
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	750.00 0.000	1	750.00 0.000	-	150.0 00.00 0	1	150. 000. 000	100	20,0 0	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	dokumen	1	750.00 0.000	1	750.000 .000	-	150.0 00.00 0	1	150. 000. 000	100	20,00	Tidak ada
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	dokumen	1	7.120. 000.00 0	1	7.120.0 00.000	-	1.646 .370. 000	1	4.23 9.80 5.00 0	100	59,5 5	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	dokumen	1	7.120.0 00.000	1	7.120.0 00.000	-	1.646. 370.0 00	1	4.23 9.80 5.00 0	100	59,55	Tidak ada
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	375.72 7.800	1	375.72 7.800	-	66.10 0.000	1	221. 500. 000	100	58,9 5	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	375.72 7.800	1	375.727 .800	-	66.10 0.000	1	221. 500. 000	100	58,95	Tidak ada
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	80	1.637. 857.00 0	80	1.637.8 57.000	15	229.5 34.00 0	25	442. 536. 500	31	27,0 2	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan	dokumen	1	1.437. 857.00	1	1.437.8 57.000	-	119.6 34.00	1	332. 636.	100	23,1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)	(5b)	(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			0				0		500		3	
	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	dokumen	1	628.917.000	1	628.917.000	-	111.440.000	1	242.048.500	100	38,49	Tidak ada
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	dokumen	1	263.890.000	1	263.890.000	-	7.294.000	-	14.338.000	-	5,43	Tidak ada
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	dokumen	1	545.050.000	1	545.050.000	-	900.000	1	76.250.000	100	13,99	Tidak ada
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	-	109.900.000	1	109.900.000	100	54,95	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Laporan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	-	109.900.000	1	109.900.000	100	54,95	Tidak ada
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	organisasi	18	500.000.000	18	500.000.000	-	51.795.000	18	51.795.000	100	10,36	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	dokumen	1	500.000.000	1	500.000.000	-	51.795.000	1	51.795.000	100	10,36	Tidak ada
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	dokumen	1	500.000.000	1	500.000.000	-	51.795.000	1	51.795.000	100	10,36	Tidak ada
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82	350.204.723.107	82	349.825.975.734	18	60.941.653.412	39	145.334.976.192	48	41,50	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	966.034.500	100	966.034.500	-	54.412.000	30	242.277.500	30	25,08	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	dokumen	2	443.134.750	2	443.134.750	-	13.357.000	-	64.792.000	-	14,62	Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Kegiatan PKS	dokumen	16	-	16	-	-	-	7	-	44	-	
		Laporan Kegiatan MOU	dokumen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan dan evaluasi	dokumen	1	522.89 9.750	1	522.899 .750		41.05 5.000		177. 485. 500	-	33,94	Tidak ada
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	10 0	344.42 7.935. 376	100	344.01 5.983.2 03	20	60.11 5.028 .639	45	143. 127. 430. 934	45	41,5 6	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	343.97 0.012.9 76	14	343.558 .060.80 3	3	60.11 5.028. 639	6	143. 127. 430. 934	43	41,61	Tidak ada
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	5	457.92 2.400	5	457.922 .400	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	10 0	21.000 .000	100	0	-	-	-	-	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen Peningkatan SDM	dokumen	1	21.000. 000	1	0	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	10 0	1.149. 212.10 0	100	1.144.2 81.900	20	198.8 12.75 0	40	396. 848. 210	40	34,53	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	jenis	10	31.385. 600	10	31.385. 600	5	17.41 5.000	9	29.2 50.5 00	90	93,20	Tidak ada
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AlatTulis Kantor	jenis	50	191.42 3.500	50	195.998 .500	25	95.51 3.500	37	131. 216. 500	74	68,55	Tidak ada
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat rumah tangga	jenis	12	321.37 1.000	12	280.370 .800	-	-	3	43.1 71.0 00	25	13,43	Tidak ada
		Pengadaan Peralatan dan mesin Kantor	jenis	4	-	4	-	-	-	1	-	25	-	Tidak ada
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan	lembar	24 0.0 00	178.10 7.000	240.0 00	187.607 .000	3500 0	22.49 4.250	8500 0	60.1 48.0 00	35	33,77	Tidak ada
		Barang Cetak	jenis	7	-	7	-	-	-	1	-	14	-	Tidak ada
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	jenis	2	24.000. 000	2	16.000. 000	-	2.380. 000	1	4.78 0.00	50	19,92	Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas	kali	20	376.150.000	20	406.150.000	4	61.010.000	8	128.282.210	40	34,10	Tidak ada
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip	dokumen	1	26.775.000	1	26.770.000	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	persen	100	71.140.000	100	218.540.000	26	18.085.000	60	40.345.000	60	56,71	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen Pengadaan	dokumen	1	71.140.000	1	218.540.000	-	18.085.000	1	40.345.000	100	56,71	Tidak ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	2.839.353.533	100	2.674.513.533	16	444.865.819	45	1.259.801.446	45	44,37	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	4.500	22.500.000	4.500	22.500.000	2000	10.000.000	4000	20.000.000	89	88,89	Tidak ada
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, air dan listrik	bulan	12	309.400.000	12	309.400.000	2	31.517.119	6	74.534.590	50	24,09	Tidak ada
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sewa lahan	lokasi	11	819.376.477	11	667.736.477	-	11.161.500	11	504.161.000	100	61,53	Tidak ada
		Bendera	buah	200	-	200	-	5	-	50	-	25	-	
		Obat-obatan	jenis	10	-	10	-	-	-	10	-	100	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan	360	1.688.077.056	360	1.674.877.056	90	392.187.200	-	661.105.856	-	39,16	Tidak ada
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor	dokumen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	730.047.598	100	806.622.598	16	110.449.204	40	268.273.102	40	36,75	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2 dan 4	unit	174	251.575.000	174	318.575.000	45	55.980.704	102	134.034.602	59	53,28	Tidak ada
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Peralatan Kantor	jenis	11	208.12	11	215.907	3	42.94	10	111.	91		Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Lainnya				7.800		.800		0.000		030.000		53,35	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung dan bangunan kantor	unit	4	270.34 4.798	4	272.139 .798	-	11.52 8.500	1	23.2 08.5 00	25	8,58	Tidak ada
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	dokumen	4	-	4	-	-	-	1	-	25	-	

Tabel 2.2 Evaluasi Pemenenuhan SPM Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bantul Tahun 2022

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
SPM PENDIDIKAN													
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 th yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 unit	871.163.295	2 unit	242.681.137	33,33	27,86		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
				1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi ruang kelas	1 Unit	257.955.530	-	10.334.100	-	4,01		
				1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	2 Paket	164.650.000	1 paket	138.871.700	50,00	84,34		
				1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana	Laporan Pengelolaan	1 Dokume	23.775.390.000	1 dokume	11.778.28	100	49.54		

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				BOP PAUD	DanaPAUD	n		n	0.000				
Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara yang usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Jumlah RKB	1 unit	3.112.060.084		15.037.500	-	0,48		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
				1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1 unit	217.000.000		-	-	-		
				1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	8 unit	1.701.800.000		-	-	-		
				1.01.02.2.02.24 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 unit	418.516.000		-	-	-		
				1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah	10 paket	961.000.000		-	-	-		

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				Sekolah SMP			00						
				1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Alat Praktik dan Peraga Siswa	3 paket	153.930.000		-	-	-		
				1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SMP	Siswa Penerima BOSDA	1 dokumen	20.910.061.700	1 dokumen	19.422.476.500	100,00	92,89		
				1.01.02.2.02.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 paket	1.620.850.000	-	74.348.289	-	4,59		
				1.01.02.2.02.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1 unit	476.306.480	-	47.500.000	-	9,97		
				1.01.02.2.02.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan	5 paket	2.161.128.000	-	6.180.000	-	0,29		

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				Utilitas Sekolah SD	Utilitas Sekolah								
				1.01.02.2.02.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD	Jumlah Perlengkapan Sekolah	4 paket	502.225.000	4 Paket	499.996.000	100,00	99,56		
				1.01.02.2.02.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	1 Dokumen	38.701.572.604	1 Dokumen	37.057.127.800	100,00	95,75		
				1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	9 dokumen	206.309.240.321	3 dokumen	49.486.409.553	33,33	23,99		
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang	100%	Setiap tahun	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Keseta	Laporan Proses Belajar dan Ujian	1 dokumen	266.865.000	-	91.877.232	-	34.43		Dinas Pendidikan, Kepemudaan

Tabel 2.2

Capaian Standar Pelayanan Minimal

Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

No.	Indikator Layanan Dasar	Mutu Layanan	Sasaran Tahun 2022	Realisasi 2022 (TW II)	
				Jumlah	%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Warga Negara yang usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Σ anak usia 5 – 6 th yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	24.933	24.933	100
		Buku gambar	24.933	24.933	100
		Penyediaan biaya personil Peserta Didik	368	368	100
		Alat mewarnai	24.933	24.933	100
		Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	495	495	100
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.842	1.842	100
2.	Pendidikan Dasar				
	Warga Negara yang usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Σ anak usia 7 – 15 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	110.859	110.859	100
		Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	458	458	100
		Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.465	1.465	100
		Buku teks pelajaran	110.859	110.859	100
		Perlengkapan belajar	110.859	110.859	100
		Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	4.886	4.886	100
		Penyediaan biaya personil peserta didik	77.813	77.813	100
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	8.165	8.165	100
		Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	507	507	100
3.	Pendidikan Kesetaraan				
	Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan Kesetaraan	2.021	2.021	100
		Modul belajar	2.021	2.021	100
		Penyediaan biaya personil peserta didik	271	271	100
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	345	345	100
		Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	130	130	100

	(PKBM)			
	Perlengkapan belajar	2.021	2.021	100
	PKBM Terakreditasi minimal C	16	16	100
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	17	17	100
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	40	40	100

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Tahun 2021 yang bersumber dari DAK Non Fisik.
- b. Belum masuknya transfer BOSNAS Tahun 2022 dan Silpa Bosnas Tahun 2021 untuk SD dan SMP.
- c. Pelaksanaan kegiatan tertunda karena masih proses lelang atau dalam proses pembelian.
- d. Kekurangan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelaksanaan Assement Nasional tingkat SD Tahun 2022.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan merupakan urusan wajib setiap Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dasar kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada tabel 2.2 dibawah ini.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
101		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1011		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
101101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
1011011	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Renstra dan Renja Kegiatan PKS Laporan Kegiatan	Capaian Kegiatan	Kab. Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	2 Dokumen 16 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 16 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	443.134.750	443.134.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	770.000.000	
101101106	2.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Capaian Kegiatan	Kab. Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	522.899.750	522.899.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	220.000.000	
1011012	2.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
101101201	2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Capaian Nilai Akuntabilitas	Gaji	Capaian Kegiatan Administrasi	Kab. Bantul,	82 Angka	82 Angka	14 Kali	14 Kali	100 persen	100 persen	343.970.012.976	330.158.060.803	Dana Transfer		Capaian Nilai	82 Angka	440.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	ASN	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Keuangan Perangkat Daerah	Bantul, Trenggong									Umum-Dana Alokasi Umum		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	0	
1011207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang Laporan Keuangan dan Aset	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	82 Angka	82 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	100 persen	457.922.400	457.922.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	11.000.000
101105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												21.000.000	0			36.300.000	
101153	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pendataan Administrasi Kepegawaian	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	82 Angka	82 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	21.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	36.300.000
101106	Administrasi Umum Perangkat Daerah												1.149.212.100	1.144.281.900			2.018.500.000	
101161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Listrik	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	82 Angka	82 Angka	10 Jenis	10 Jenis	100 persen	100 persen	31.385.600	31.385.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	33.000.000
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target						
Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
10102001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	50 Jenis	50 Jenis	100 persen	100 persen	191.423.500	195.998.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	275.000.000		
10102003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan Pengadaan peralatan dan mesin Kantor	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	12 Jenis 4 Jenis	12 Jenis 4 Jenis	100 persen	100 persen	321.371.000	280.370.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	495.000.000		
10102005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	7 Jenis 240000 Lembar	7 Jenis 240000 Lembar	100 persen	100 persen	178.107.000	187.607.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	363.000.000		
10102006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	2 Jenis	2 Jenis	100 persen	100 persen	24.000.000	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	16.500.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
10102000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Angka	82 Angka	20 Kali	20 Kali	100 persen	100 persen	376.150.000	406.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	825.000.000	
10102001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penatausahaan Arsip	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	82 Angka	82 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	26.775.000	26.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	11.000.000	
10102007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											71.140.000	218.540.000			11.000.000		
10102006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pengadaan	Capaian kinerja pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	81,26 Nilai	81,26 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	71.140.000	218.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	11.000.000	
10102008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2.839.353.533	2.674.513.533			1.683.000.000		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
101020101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	4500 lembar	4500 lembar	100 persen	100 persen	22.500.000	22.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	33.000.000
101020102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran jasa pengelolaan sampahRekening AirPembayaran Rekening ListrikPembayaran Rekening Telepon	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	12 Bulan12 Bulan12 Bulan	12 Bulan12 Bulan12 Bulan	100 persen	100 persen	309.400.000	309.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	385.000.000
101020103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bendera Obat-Obatan Sewa Lahan 12 Bulan	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	200 Buah 10 Jenis 11 Lokasi	200 Buah 10 Jenis 11 Lokasi	100 persen	100 persen	819.376.477	667.736.477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	880.000.000
101020104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	1 Dokumen 360 ob	1 Dokumen 360 ob	100 persen	100 persen	1.688.077.056	1.674.877.056	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	385.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
101109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												730.047.598	806.622.598				825.000.000
101192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	251.575.000	318.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	550.000.000
101196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	11 Jenis	11 Jenis	100 persen	100 persen	208.127.800	215.907.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	110.000.000
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
101199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Capaian Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	4 Dokumen/4 Unit	4 Dokumen/4 Unit	100 persen	100 persen	270.344.798	272.139.798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	165.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1012		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											101.845.131.693	102.980.960.197				124,433,438,000	
101201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											44.261.842.084	44.684.322.948				52,500,578,000	
1012016	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Sarana dan utilitas	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		9 paket	100 persen	100 persen	1.620.850.000	1.637.550.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	1.637.550.000
1012018	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase capaian SPM Pendidikan	Pembangunan/Renovasi Sarpras SD	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	476.306.480	506.481.480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	3.600.000.000
1012012	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		5 paket	100 persen	100 persen	2.161.128.000	2.169.453.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	2.169.453.000
1012014	1	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		12 paket	100 persen	100 persen	533.600.000	533.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	533.950.000
1012016	1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		4 paket	100 persen	100 persen	502.225.000	504.625.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	504.625.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
101202	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	38.701.572.604	39.066.103.468	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	44.000.000.000
101205	2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	266.160.000	266.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	55.000.000
101202	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										27.665.407.784	28.378.755.424				29,145,000,000		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
101202	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah RKB	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	3.112.060.084	3.112.060.084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	5.500.000.000
101202	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		2 paket	100 persen	100 persen	217.000.000	217.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1012021	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase capaian SPM Pendidikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		8 paket	100 persen	100 persen	1.701.800.000	1.701.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	10.000.000
1012242	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat utilitas sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		2 paket	100 persen	100 persen	418.516.000	418.516.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	10.000.000
1012252	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Persentase capaian SPM Pendidikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		31 paket	100 persen	100 persen	961.000.000	961.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	10.000.000
1012253	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase capaian SPM Pendidikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		13 paket	100 persen	100 persen	153.930.000	153.930.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	10.000.000
1012263	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Proses Belajar dan Ujian	Persentase capaian SPM Pendidikan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	20.910.061.700	21.637.009.340	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	23.100.000.000
1012283	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase capaian SPM Pendidikan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	154.000.000	154.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	440.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
101204	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Pembinaan dan Manajemen Kelembagaan	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	37.040.000	23.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	55.000.000		
101203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											25.768.156.825	25.768.156.825				33,625,000,000		
10120301	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		3 ruang	100 persen	100 persen	289.873.000	289.873.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	10.000.000		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
10120302	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		6 paket	100 persen	100 persen	871.163.295	871.163.295	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	10.000.000		
10120303	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	jumlah ruang kelas baru	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	257.955.530	257.955.530	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	275.000.000		
10120302	Pengadaan Alat Praktik dan	Persentase capaian SPM	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	Persentase capaian SPM Pendidikan	Kab. Bantul,	100 persen	100 persen	2 paket	2 paket	100 persen	100 persen	164.650.000	164.650.000	Dana Transfer	Persentase	100 persen	275.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Peraga Siswa PAUD	Pendidikan	PAUD	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									Umum-Dana Alokasi Umum		capaian SPM Pendidikan			
1012033	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta Didik	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	1 Siswa	1 Siswa	100 persen	100 persen	409.125.000	409.125.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	33.000.000.000
1012038	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Pengelolaan Dana PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	23.775.390.000	23.775.390.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	55.000.000
101204	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										4.149.725.000	4.149.725.000						9.162.860.000
101242	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Proses Belajar dan Ujian	Persentase capaian SPM Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	266.865.000	266.865.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	5.280.000.000
101247	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		24 satuan pendidikan	100 persen	100 persen	3.882.860.000	3.882.860.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	3.882.860.000
1013	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										1.583.735.120	1.648.005.120						3.520.000.000
101301	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										1.160.790.000	1.225.060.000						2.420.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
10132001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan SD	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	766.190.000	830.465.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	100 %	1.320.000.000	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pent ing	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
10132004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMP	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 Kali	1 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	394.600.000	394.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	100 %	1.100.000.000	
101302	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											422.945.120	422.945.120				1.100.000.000	
10132001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	422.945.120	422.945.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	100 %	1.100.000.000	
1014	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											208.096.164.321	220.629.732.694				199,950,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1010201	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												208.096.164.321	220.629.732.694					199,950,000,000
101020101	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Laporan kegiatan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, nPAUD dan Pendidikan Non formal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	9 Dokumen	9 Dokumen	8339 guru	8339 guru	206.309.240.321	218.890.508.694	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	66 persen		198,000,000,000
101020102	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Laporan kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	66 persen	66 persen	6 Dokumen	6 Dokumen	8339 guru	8339 guru	1.786.924.000	1.739.224.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	66 persen		1.950.000.000
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
219		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											12.708.190.556	12.708.190.556				34,480,000,000	
2192		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											1.637.857.000	1.637.857.000				8.300.000.000	
219201		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											1.437.857.000	1.437.857.000				1.700.000.000	
Kode	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21920200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	628.917.000	628.917.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2023	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 persen	50.000.000		
21920208	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 persen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	263.890.000	263.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 persen	1.100.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
21920200	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	80 persen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	545.050.000	545.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 persen	550.000.000	
2192022	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										200.000.000	200.000.000				6.600.000.000		
219222	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Laporan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	80 persen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 persen	6.600.000.000	
2193	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										10.570.333,556	10.570.333,556				22,550,000,000		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur			Target	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
21930201		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											692.131.256	692.131.256				1.100.000.000	
21930203	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi Olahraga	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	55 medali	55 medali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	692.131.256	692.131.256	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah prestasi Olahraga	55 medali	1.100.000.000
21930202		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											1.632.474.500	1.632.474.500				2.750.000.000	
21930203	0	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah prestasi Olahraga	Laporan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	55 medali	55 medali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.632.474.500	1.632.474.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah prestasi Olahraga	55 medali	2.750.000.000
21930203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											750.000.000	750.000.000				1.100.000.000	
21930203	0	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi Olahraga	Laporan Kegiatan NPC	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	55 medali	55 medali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	750.000.000	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah prestasi Olahraga	55 medali	1.100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
219304	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																	16,500,000
219342	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah prestasi Olahraga	Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	55 medali	55 medali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.120.000.000	7.120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah prestasi Olahraga	55 medali	16.500.000.000
219305	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																	1.100.000.000
219351	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah prestasi Olahraga	Laporan Kegiatan Tenaga SSALaporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	55 medali	55 medali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	375.727.800	375.727.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah prestasi Olahraga	55 medali	1.100.000.000
2194	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																	3.630.000.000
219401	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																	3.630.000.000
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
219415	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Organisasi Pramuka yang aktif	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	18 organisasi	18 organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Pramuka yang aktif	18 organisasi	3.630.000.000		
222		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										800.000.000	785.090.000			800.000.000			
2228		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN										800.000.000	785.090.000			800.000.000			
222810		Pendidikan Berbasis Budaya										800.000.000	785.090.000			800.000.000			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
222801	Pembinaan Muatan Lokal	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Lomba Jemparingan siswa SD dan Ngudhar Tembang siswa SD Pelatihan keterampilan memainkan dolanan tradisional Jawa Pelatihan Ketrampilan tarian tradisional	Kurikulum Mulok yang disusun	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	4,18 persen	4,18 persen	170 siswa guru/pendi 50	170 siswa d5ik0 guru/pendi 50	dik dik 2 buah	2 buah	800.000.000	785.090.000	Dana Keistimewaan DIY	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	4,18 persen	800.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			muatan lokal															
			membatik (tulis, cap, pewarnaan batik 3 dan 4 warna)															
TOTAL											675.237.94 4.797	675.177.95 4.301				808,758,238, 0 00		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bantul

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kesehatan Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA dinas Kesehatan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				5a		5b		(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	85.728.541.199	84	87.518.312.308		21.199.886.606		42.954.220.643	0,00	50,10	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	484.052.112	100	495.612.112	10	84.304.680	50	201.405.470	50,00	41,61	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen	16	181.758.048	16	184.758.048	9	34.914.672	9	84.404.688	56,25	46,44	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	dokumen	37	224.794.064	37	234.354.064	0	46.415.008	16	94.603.282	43,24	42,08	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi	dokumen	4	77.500.000	4	76.500.000	1	2.975.000	2	22.397.500	50,00	28,90	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100	83.174.423.507	100	84.311.919.824	21	20.958.597.688	57	41.854.776.786	57,14	50,32	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	kali	14	82.994.423.507	14	84.131.919.824	3	20.958.597.688	7	41.854.776.786	50,00	50,43	
		Pembayaran TPP	kali	12		12		4		6		50,00		
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	180.000.000	1	180.000.000		0	0	0	25,00	0,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	544.115.048	100	648.417.320	0	41.287.092	40	185.289.171	40,00	34,05	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	6	18.080.000	6	18.080.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	44	19.354.000	44	67.100.000	0	0	3	11.613.600	6,82	60,01	
		materai	lembar	4.000		4.000		0		200		5,00		
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	16	20.000.000	16	20.000.000	0	0	5	1.600.000	31,25	8,00	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	jenis	8	20.060.968	8	20.060.968	0	0	1	4.500.000	12,50	22,43	
		Penggandaan	lembar	80.000		80.000		0	0	18.000		22,50		
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	3	279.000	1	558.000	100,00	46,50	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	dokumen	70	465.420.080	70	521.976.352	4	41.008.092	12	167.017.571	17,14	35,89	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	dokumen	1.666		1.666		34		240		14,41		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	dokumen	140		140		0		6		4,29		
		Tamu diterima	dokumen	300		300		25		208		69,33		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	736.532.512	100	997.572.512	3	57.043.899		483.335.266	0,00	65,62	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pengiriman/pos	kali	12	20.000.000	12	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening Telepon	bulan	12	54.000.000	12	54.000.000	3	9.520.135	6	19.005.610	50,00	35,20	
		Pembayaran rekening air	bulan	12		12		3		6		50,00		
		pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	bulan	12		12		3		6		50,00		
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5	35.250.400	5	35.250.400	1	3.275.000	1	15.388.600	20,00	43,66	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	84	627.282.112	84	898.322.112	21	44.248.764	42	448.941.056	50,00	71,57	
		Laporan kegiatan administrasi umum	dokumen	12		12		6		6		50,00		
		Sewa lahan	lokasi	10		10				10		100,00		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen	100	789.418.020	100	1.064.790.540	23	58.653.247		229.413.950	0,00	29,06	

1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	liter	607.000	644.000.000	607.000	644.000.000		47.603.247	19.134	191.343.103	3,15	29,71	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	30		30		7		25		83,33		
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	30		30		7		9		30,00		
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	9	92.200.000	9	144.540.000	2	11.050.000	5	32.070.847	55,56	34,78	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	4	53.218.020	4	276.250.540	0	0	1	6.000.000	25,00	11,27	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan UKP UKM	indeks	1	35.374.458.518	1	36.885.687.932		1.347.126.247	2	2.867.717.369	225,00	8,11	

1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	20.411.964.100	1	17.469.644.664		1.313.516.149		2.796.002.293	0,00	13,70	
1.02.02.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	gedung	1	6.466.756.000	1	6.489.888.900	0	0	0	0	0,00	0,00	Proses lelang mundur dari yang dijadwalkan
1.02.02.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan sarana, prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jenis	1	850.000.000	1	913.174.400	0	0	0	0	0,00	0,00	Kegiatan dijadwalkan terlaksana di TW 3
1.02.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan /fasilitas penunjang medik puskesmas	jenis	6	6.215.419.000	6	2.825.792.264	0	0	0	0	0,00	0,00	Adanya penataan ikonatur sub kegiatan terkait DAK Fisik dari kemendagri, sehingga harus dilakukan penyesuaian dulu
1.02.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan obat esensial	jenis	40	3.524.049.988	40	3.655.049.988	1	12.859.800	20	74.993.288	50,00	2,13	Proses sedang berjalan
		Ketersediaan vaksin	jenis	12		12		5		5		41,67		
1.02.02.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar	jenis	40	3.194.923.112	40	3.424.923.112	1	0	0	0	0,00	0,00	Proses secara umum berjalan - pembayaran ditergantikan mulai TW 3
1.02.02.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	160.816.000	1	160.816.000	1	0	1	65.720.000	50,00	40,87	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	14.730.375.354	1	19.185.924.204					0,00	0,00	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	14.550	192.519.900	14.550	192.519.900	1.509	15.600.000	10.204	20.600.000	70,13	10,70	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	orang	13.599	704.757.500	13.599	704.757.500	1.530	0	8.230	38.324.500	60,52	5,44	Masih adanya kasus covid 19 dan Juknis DAK Non Fisik yang terlambat
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	orang	13.736	31.831.000	13.736	31.831.000	1.310	0	7.575	7.181.000	55,15	22,56	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang	63.965	119.473.500	63.965	119.473.500	7.386	0	61.661	22.037.000	96,40	18,45	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	121.590	149.492.500	121.590	149.492.500	0	1.487.500	13.300	1.487.500	10,94	1,00	Adanya peningkatan kasus covid di awal tahun, jadwal kegiatan digeser
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	407.090	130.257.500	407.090	130.257.500	0	15.505	58.427.700	3,81	44,86		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	140.805	164.009.500	140.805	164.009.500	6.463	1.425.000	72.716	1.425.000	51,64	0,87	Keterlambatan Juknis DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	36.777	33.312.500	36.777	33.312.500	0	12.400	3.825.000	33,72	11,48		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13.584	40.110.000	13.584	40.110.000	0	7.505	4.034.500	55,25	10,06		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	2.178	53.862.500	2.178	53.862.500	0	15.300.000	1.807	35.187.500	82,97	65,33	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	orang	11.815	100.700.000	11.815	100.700.000	0	850	26.487.500	7,19	26,30		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	16.201	104.187.500	16.201	104.187.500	0	2.200.000	321	17.075.000	1,98	16,39	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Fasyankes dengan TRC terstandar	Fasyankes	7	665.843.132	7	665.843.132	2	189.422.304	6	304.578.820	85,71	45,74	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita wasting yang mendapatkan penanganan	orang	818	696.587.016	818	1.057.355.116	283	4.701.252	295	165.655.408	36,06	23,78	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pos UKK dan Klub Olah raga aktif	pos	55	223.473.500	55	223.473.500	52	4.987.500	52	62.498.000	94,55	27,97	
		Puskesmas yang melaksanakan pengukuran dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar	puskesmas	27		27		0		12		44,44		

1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa yang menerapkan 5 pilarSTBM	desa	60	652.757.500	60	743.894.550	61	0	61	61.918.200	101,67	9,49	Adanya pandemi, sehingga validasi data ke masyarakat mundur dari yang dijadwalkan (kegiatan Jamabansasi)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PHBS Fasyankes	Fasyankes	43	476.568.416	43	476.568.416	43	40.267.452	43	56.046.708	100,00	11,76	
		PHBS Pendidikan	sekolah	623		623		556		565		90,69		

1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Pembinaan Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	puskesmas	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	100,00	100,00	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelaporan ewars Desa UCI	laporan desa	1.404 75	281.338.416	1.404 75	281.338.416	52 75	4.501.252	675 75	65.589.900	48,08	23,31	100,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan	puskesmas	27	568.429.016	27	534.429.016	27	88.701.752	27	272.403.948	100,00	47,92	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penderita DBD yang terlayani	orang	1.425	747.758.432	1.425	1.487.191.932		38.915.920	546	295.440.840	38,32	39,51	
		Penderita TB ditangani	orang	1.181		1.181				446		37,76		
		Posbidu aktif	posbindu	136		136				79		58,09		
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Predikat kabupaten swastisabawistara	predikat	1	84.190.016	1	84.190.016	0	4.203.842	1	3.607.000	100,00	4,28	Adanya pandemic, kegiatan mundur dari yang dijadwalkan
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani	dokumen	1	-	1	3.538.210.200	0	0					
1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan	orang	9.125	6.749.302.450	9.125	6.509.302.450		485.790.835	2.130	585.823.835	23,34	8,68	Adanya transisi dari RSI/KC menjadi Rumah Sakit Saras Adiyatma
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang	unit	57	685.160.000	57	685.160.000	0	0	0	18.775.000	0,00	2,74	Adanya kebijakan dari emenkes, sehingga akreditasi sampai saat ini belum terlaksana
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Berkualitas	laporan	1.200	1.064.453.560	1.200	1.064.453.560	300	393.151.740	971	516.859.146	80,92	48,56	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	aplikasi	1	105.000.000	1	103.000.000	0	11.362.500	0,25	26.562.500	25,00	25,30	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Laporan data rutin yang dapat di ambil dari sistem informasi kesehatan	laporan	2	105.000.000	2	103.000.000	1	11.362.500	1	26.562.500	50,00	25,30	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin		3	127.119.064	3	127.119.064	1	22.247.598	2	45.152.576	66,67	35,52	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar	RS	3	127.119.064	3	127.119.064	1	22.247.598	3	45.152.576	100,00	35,52	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	1	364.571.798	1	366.571.798	0,05	15.353.696	0,45	147.056.350	45,00	40,34	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	orang	1.700	148.571.798	1.700	150.571.798	84	12.614.946	1.360	112.537.600	80,00	75,75	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	orang	140	148.571.798	140	150.571.798	0	12.614.946	60	112.537.600	42,86	75,75	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen	100	216.000.000	100	216.000.000	0	2.738.750	60	34.518.750	60,00	15,98	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis	orang	290	216.000.000	290	216.000.000	0	2.738.750	145	34.518.750	50,00	15,98	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	indeks	1	724.874.500	1	717.874.500	0,25	16.700.000		110.175.200	0,00	15,20	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen	100	86.218.000	100	86.218.000	0	0	15	4.250.000	15,00	4,93	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	sarana	60	67.218.000	60	67.218.000	2	0	15	4.250.000	25,00	6,32	Keterlambatan kebijakan DAK Non Fisik
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	sertifikat standar	40	19.000.000	40	19.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Keterlambatan kebijakan DAK Non Fisik
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	persen	100	199.890.000	100	197.890.000	0	16.700.000	125	26.000.000	125,00	13,01	

1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha IRT	rekomendasi	250	199.890.000	250	197.890.000	100	16.700.000	125	26.000.000	50,00	13,01	
-----------------	---	---	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------	-----	------------	-------	-------	--

1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antarlain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	sertifikat	69	291.114.500	69	291.114.500	0	0	17	52.125.200	24,64	17,91		
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	rekomendasi	15	291.114.500	15	291.114.500	0	0	3	52.125.200	20,00	17,91		
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan/Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan	sticker	59	5.000.000	59	5.000.000	0	0	59	5.000.000	100,00	100,00		
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pembinaan dan pengawasan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker	pedagang	59	5.000.000	59	5.000.000	0	0	59	0	100,00	0,00	Adanya pandemic, kegiatan mundur dari yang dijadwalkan	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	sampel	75	142.652.000	75	137.652.000	0	0	40	22.800.000	53,33	15,98		
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market	sarana	75	142.652.000	75	137.652.000	0	0	40	22.800.000	53,33	15,98		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kelurahan	40	1.199.211.696	40	1.199.211.696				105.400.252		608.443.340	0,00	50,74
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS	Persen	100	364.674.496	100	364.674.496	25		4.301.252	50	10.535.840	50,00	2,89	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga	mitra	40	364.674.496	40	364.674.496	0		4.301.252	20	10.535.840	50,00	2,89	Keterlambatan juknis DAK Non Fisik
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS	Persen	1	361.347.200	1	361.347.200	0,20		14.990.000	0,70	235.750.000	93,33	65,24	
1.02.05.02.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)	desa	75	361.347.200	75	361.347.200	66		14.990.000	75	235.750.000	100,00	65,24	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	473.190.000	100	473.190.000	15		86.109.000		362.157.500	0,00	76,54	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kader tersertifikasi	NA	1.700	473.190.000	1.700	473.190.000	1.700		86.109.000	800	362.157.500	47,06	76,54	
2.22.08.2.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	33	600.000.000	33	580.000.000	33		32.917.450	33	249.926.580	99,01	41,65	
2.22.08.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100	600.000.000	100	580.000.000	100		32.917.450	100	249.926.580	100,00	41,65	
2.22.08.2.08.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	puskesmas	9	600.000.000	9	580.000.000	9		32.917.450	6	249.926.580	66,67	41,65	
		Dusun dengan pengembahasuhan mandiri kesehatan tradisional	dusun	20		20		20			20		100,00		
	JAMKESDA														
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84	181.802.112	84	181.802.112				45.448.764		90.899.292	0,00	50,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	181.802.112	100	181.802.112	25		45.448.764	50	90.899.292	50,00	50,00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	dokumen	12	181.802.112	12	181.802.112	3		45.448.764	6	90.899.292	50,00	50,00	
		Laporan penjagaan	dokumen	12		12		3			6		50,00		
1.02.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Jamkesda	persen	100	37.260.321.800	100	36.541.163.356			8.281.964.856		16.106.043.960	0,00	43,23	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	persen	100	37.260.321.800	100	36.541.163.356	25		8.281.964.856	50	16.106.043.960	50,00	43,23	

1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta PBI APBD	jiwa	60.000	37.103.420.800	60.000	36.334.262.356	56.413	8.257.992.009	47.965	16.026.439.348	79,94	43,19
-----------------	--	------------------	------	--------	----------------	--------	----------------	--------	---------------	--------	----------------	-------	-------

1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	LABKESDA	klaim	40.000	156.901.000	40.000	206.901.000	11.411	23.972.847	20.384	79.604.612	50,96	50,74	
1.02.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84	178.202.112	84	178.202.112		44.548.764		89.101.056	0,00	50,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	178.202.112	100	178.202.112	25	44.548.764	50	89.101.056	50,00	50,00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	dokumen	12	178.202.112	12	178.202.112	3	44.548.764	6	89.101.056	50,00	50,00	
		Laporan administrasi	Dokumen	24		24		6		12		50,00		
		Lapran keamanan kantor	Dokumen	36		36		9		18		50,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Labkesda	persen	100	1.205.832.300	100	1.236.166.402		36.780.800		102.706.899	0,00	8,52	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	1.205.832.300	100	1.236.166.402	25	36.780.800	30	102.706.899	30,00	8,52	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	Pemeriksaan	13.000	1.205.832.300	13.000	1.236.166.402	8.417	36.780.800		102.706.899	0,00	8,52	Akreditasi Laboratorium saat ini tidak bisa dilaksanakan karena aru diadakan pemabangunan labkesda
	SRANDAKAN													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.326.430.080	84	2.476.810.872		273.212.427		858.380.246	0,00	36,90	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100						0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	126.430.080	100	146.630.080	25	21.071.050	50	63.214.410	50,00	50,00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	126.430.080	12	146.630.080	3	21.071.050	6	63.214.410	50,00	50,00	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		24		6		12		50,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas	persen	100	2.200.000.000	100	2.330.180.792	59	252.141.377	114	795.165.836	113,60	36,14	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	20.250	2.200.000.000	20.250	2.330.180.792	11.953	252.141.377	23.004	795.165.836	113,60	36,14	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	903.096.660	1	825.576.420	0,25	0	0,49	290.758.900	49,00	32,20	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	903.096.660	100	825.576.420	0	0	50	290.758.900	50,00	32,20	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	5.000	12.950.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	600.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	14.725.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.450.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	300	2.325.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	5.375.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	725.000	0	0	0	0	0	0	

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	37.250.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	2.600.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	0	-	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	0	-	1	12.587.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	878.096.660	2	683.948.920	2	0,75	290.758.900	37,50	33,11	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	0	-	1	17.640.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	500	-	500	1.500.000	0	0	0	0	0	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks			0	58.870.240	0	0	0	0	0	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				0	58.870.240	0	0	0	0	0	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Oranf	0	0	12	58.870.240	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamandiri	Persen			0	18.650.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS	Kalurahan			0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kalurahan	0	0	2	18.650.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	18.650.000	0	0	0	0	0	0
	SANDEN												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.462.644.064	84	2.520.609.331		172.851.184		50.572.032	0,00	2,05
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100		25		50		50,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	101.144.064	100	117.304.064	25	16.856.840	50	50.572.032	50,00	50,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	101.144.064	12	117.304.064	3	16.856.840	6	50.572.032	50,00	50,00
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	-	12		3		6		50,00	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24	-	24		6		12		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.361.500.000	100	2.403.305.267		155.994.344	0	0	0,00	0,00

01.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	0	0	1	25.510.000	0	0	0	0	0	0
	KRETEK												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.405.858.048	84	2.452.650.786		168.014.928		735.318.127	0,00	30,56
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100						0,00	
1.02.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	75.858.048	100	87.978.048	3	12.642.630	6	25.285.260	6,00	33,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	75.858.048	12	87.978.048	3	12.642.630	6	25.285.260	50,00	33,33
1.02.01.2.08		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		12		3		6		50,00	
1.02.01.2.08.04		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		24		3		12		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.330.000.000	100	2.364.672.738	10.398	155.372.298	17.306	710.032.867	17306,00	30,47
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	60.000	2.330.000.000	60.000	2.364.672.738	10.398	155.372.298	17.306	710.032.867	28,84	30,47
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	945.784.194	1	908.875.794	0	0	0,61	192.781.138	61,00	20,38
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	945.784.194	100	908.875.794	0	0	1	192.781.138	1,00	20,38
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	1.810.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	500.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	250.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	18.200.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	5.250.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	11.387.500	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	21.980.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0		0	500	3.000.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	600.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0		0	10	700.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	0		0	1	25.600.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	0		0	1	28.200.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	0		0	1	6.700.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	0		0	1	22.830.000	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	1	9.240.000	100,00	36,96
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	0		0	1	100.000	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	0	0	1	15.580.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	920.784.194	2	716.388.294	0	0	1	192.781.138	50,00	20,94	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	0	0	1	3.300.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Idexs	0	0		27.713.400	0	0	0	0	0	0	
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persen	0			27.713.400	0	0	0	0	0	0	
01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	27.713.400	0	0	0	0	0	0	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamamandiri		0	0		9.195.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS		0	0		7.835.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		0	0		7.835.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Desa Siaga purnamamandiri		0	0		1.360.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0	0		1.360.000	0	0	0	0	0	0	
	PUNDONG													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.921.144.064	84	2.998.312.410	10.433	233.906.013	19.938	968.546.243	23735,71	33,16	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100						0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	101.144.064	100	117.304.064	3	16.856.840	6	52.314.888	6,00	51,72	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	101.144.064	12	117.304.064	3	16.856.840	6	52.314.888	50,00	51,72	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	-	12	-	3	-	6	0	50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24	-	24	-	6	-	12	0	50,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.820.000.000	100	2.881.008.346	10.430	217.049.173	19.932	916.231.355	19932,00	32,49	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	28.000	2.820.000.000	28.000	2.881.008.346	10.430	217.049.173	19.932	916.231.355	71,19	32,49	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	808.085.694	1	749.239.194		645.000.000	0,45	645.000.000	45,00	79,82	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	808.085.694	100	749.239.194	25	645.000.000	50	645.000.000	50,00	79,82	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	9.500.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	4.200.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	

1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	10	500.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	51.500.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	14.852.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.425.000	0	0	1	0	100,00	0,00	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	783.085.694	1	615.681.694	0	0	2	263.935.714	100,00	33,70	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	14.680.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	300.000	0	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	0	0	1	48.121.500	0	0	0	0	0	0	0
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	Persen	0	0	100	48.121.500	0	0	0	0	0	0	0
01:02:03	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	48.121.500	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri		0	0	0	10.725.000	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga		0	0	0	10.725.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	10.725.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BAMBANGLI PURO													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.851.463.958	84	3.209.532.358			230.286.277	937.197.357	0,00	32,87	
	Cakupan pelayanan Puskesmas		persen	100		100						0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	101.144.064	100	117.304.064	3	16.856.840	6	50.572.032	6,00	50,00	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	101.144.064	12	117.304.064	3	16.856.840	6	50.572.032	50,00	50,00	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-	

		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24	-	24		6		12		50,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.750.319.894	100	3.092.228.294	9.417	213.429.437	11.420	886.625.325	11420,00	32,24	

01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	29.801.400	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri					21.940.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga					11.850.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	11.850.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi					10.090.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					10.090.000	0	0	0	0	0	0
	PANDAK I												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.950.144.064	84	2.003.539.128		166.886.985		665.889.713	0,00	34,15
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100						50,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	101.144.064	100	117.304.064	25	16.856.840	50	42.489.008	50,00	42,01
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	101.144.064	12	117.304.064	3	16.856.840	6	42.489.008	50,00	42,01
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		24		6		12		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.849.000.000	100	1.886.235.064	10.304	150.030.145	17.753	623.400.705	17753,00	33,72
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	32.000	1.849.000.000	32.000	1.886.235.064	10.304	150.030.145	17.753	623.400.705	55,48	33,72
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	862.046.344	1	778.176.012	0	0	0,52	255.343.214	52,00	29,62
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	862.046.344	100	778.176.012	0	0	40	255.343.214	40,00	29,62
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	11.922.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	100.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	12.315.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	5.600.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	7.840.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	18.750.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0		0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0		0	51.460.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0		0	5.175.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0		0	6.900.000	0	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	28.900.000	0	0	0,1	0	0,00	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	6.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	837.046.344	2	604.601.012	0	0	0,2	255.343.214	30,51	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dinidn Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	15.612.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		0	0		57.315.332	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		0	0		57.315.332	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	57.315.332	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamamandiri		0	0		26.555.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS		0	0		11.800.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	11.800.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi					14.755.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	14.755.000	0	0	0	0	0	0
	PANDAK II												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.589.142.632	84	1.658.911.701		115.625.063		551.600.940	0,00	34,71
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100		25		50		50,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	50.572.032	100	58.652.032	3	8.428.420	52	25.286.016	52,00	50,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	50.572.032	12	58.652.032	3	8.428.420	6	25.286.016	50,00	50,00
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.538.570.600	100	1.600.259.669	20	107.196.643	40	526.314.924	40,49	34,21
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Kunjungan	30.538	1.538.570.600	30.538	1.600.259.669	6.040	107.196.643	12.366	526.314.924	40,49	34,21
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	795.096.844	1	778.641.844	0	0	0,59	205.210.514	59,00	25,81
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	795.096.844	100	778.641.844	0	0	40	205.210.514	40,00	25,81
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	8.900.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	150.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	9.600.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	4.180.000	0	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	6.760.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	11.115.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	21.800.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	12	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	40	500.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	42.020.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	2.760.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	26.625.000	0	0,5	0	50	0,00		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	770.096.844	2	585.381.844	0	0	1	205.210.514	50	26,65	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	40.700.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Dokumen	0	0	500	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	7.680.000	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemandangan Sumberdaya Manusia	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai				0	7.680.000	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	7.680.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				0	8.775.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga				0	7.625.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	7.625.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi					1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
		BANTUL I												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.216.933.948	84	2.300.345.260		217.701.866		724.518.568	0,00	32,68	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	50.572.032	100	58.652.032	3	8.428.168	55	25.286.016	55,00	50,00	

		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100		15	8.428.168	50	25.286.016	50,00		
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	50.572.032	12	58.652.032	3	8.428.168	6	25.286.016	50,00		

		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		12		3		6		50,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.166.361.916	100	2.241.693.228	3	209.273.698	19.115	699.232.552	19115,00	32,28	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	33.500	2.166.361.916	33.500	2.241.693.228	8.462	209.273.698	19.115	699.232.552	57,06	32,28	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	842.191.600	1	793.941.200	0	0	0,61	225.260.028	61,00	26,75	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	842.191.600	100	793.941.200	0	0	2	225.260.028	2,00	26,75	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	4.350.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.100.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	8.650.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	925.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	10	2.125.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	40	600.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	28.400.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	600.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	2.400.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.740.000	0	0	1	0	100,00	0,00	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	37.505.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	817.191.600	2	665.146.200	0	0	1	225.260.028	50,00	27,57	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	14.400.000	0	0	0	0	0	0	
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan					19.112.900	0	0	0	0	0	0	
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Memenuhkan Kebutuhan SumberDaya Manusia Kesehatan sesuai Standar					19.112.900	0	0	0	0	0	0	
01.02.03.2.02.02	Memenuhkan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					19.112.900	0	0	0	0	0	0	

1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamamandiri				0		29.137.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS				0		15.262.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Orang	0		0	1	15.262.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0		13.875.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0		0	1	13.875.000	0	0	0	0	0	0	0
	BANTUL II														
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.466.286.016	84		1.621.401.310	6.472	144.913.882	12.776	548.440.800	15209,52	37,40	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100							0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	25.286.016	100		29.326.016	3	4.214.084	6	12.643.008	6,00	50,00	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	25.286.016	12		29.326.016	3	4.214.084	6	12.643.008	50,00	50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.441.000.000	100		1.592.075.294	6.469	140.699.798	12.770	535.797.792	12770,00	37,18	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	31.000	1.441.000.000	31.000		1.592.075.294	6.469	140.699.798	12.770	535.797.792	41,19	37,18	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	1.102.351.060	1		1.035.090.920	-	0	52,57	386.282.280	5257,00	35,04	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	1.102.351.060	100		1.035.090.920	-	0	1	386.282.280	1,00	35,04	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	37.697.500	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	3.300.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	600.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0		0	40	3.600.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0		0	1	66.525.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0		0	1	8.400.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0		0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0		0	1	3.200.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25000000	1		25.000.000	0	0	0	0	0	0,00	

1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	1.077.351.060	2	877.768.420	0	0	1	386.282.280	50,00	35,85	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	3.950.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	51.240.140	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai				0	51.240.140	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	51.240.140	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamemandiri				0	16.020.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga				0	4.875.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	4.875.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	11.145.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	11.145.000	0	0	0	0	0	0	0
	JETIS 1					-								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.075.858.048	84	2.358.201.842	6.674	266.149.143	13.559	847.766.864	16141,67	40,84	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100						0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	75.858.048	100	87.978.048	3	10.448.168	6	25.286.016	6,00	33,33	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	75.858.048	12	87.978.048	3	10.448.168	6	25.286.016	50,00	33,33	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		- 24		3		6		25,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.000.000.000	100	2.270.223.794	6.671	255.700.975	13.553	822.480.848	13553,00	41,12	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	30.600	2.000.000.000		2.270.223.794	6.671	255.700.975	13.553	822.480.848	44,29	41,12	
0,043078704	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	1.093.404.660	1	1.054.004.620	-	0	47,55	149.678.248	4755,00	13,69	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	1.093.404.660	100	1.054.004.620	-	0	1	149.678.248	1,00	13,69	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	6.862.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	450.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	10	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	10	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	22.300.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	15.900.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	34.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	1.068.404.660	2	930.892.120	0	0	1	149.678.248	50,00	14,01	0
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan					28.512.540	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaaygunaan Sumberdaya Manusia	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai					28.512.540	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	28.512.540	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamamandiri					10.887.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga					6.725.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	6.725.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi					4.162.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	4.162.500	0	0	0	0	0	0	0
	JETIS II													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.360.572.032	84	1.608.944.262	10.277	158.603.708	23.179	571.364.096	27594,05	41,99	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100						0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	50.572.032	100	58.652.032	3	8.428.420	6	25.286.016	6,00	50,00	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	50.572.032	12	58.652.032	3	8.428.420	6	25.286.016	50,00	50,00	
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.310.000.000	100	1.550.292.230	10.274	150.175.288	23.173	546.078.080	23173,00	41,69	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	24.000	1.310.000.000	24.000	1.550.292.230	10.274	150.175.288	23.173	546.078.080	96,55	41,69	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	890.439.060	1	871.998.920	-	0	0,55	220.376.388	55,00	24,75	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	890.439.060	100	871.998.920	-	0	50	220.376.388	50,00	24,75	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	13.810.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	200.000	0	0	0	0	0	0	0

1.02.05.2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi			0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	
--------------	---	---	--	--	---	-----------	---	---	---	---	---	---	--

1.02.05.2.01.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	3.700.000	0	0	0	0	0	0
	IMOGIRI I												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.272.905.668	84	2.724.186.787	6.850	226.666.450	14.018	1.012.024.061	16688,10	44,53
			persen	100		100						0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	75.858.048	100	87.978.048	3	12.642.306	18	42.142.424	18,00	55,55
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	75.858.048	12	87.978.048	3	12.642.306	18	42.142.424	150,00	55,55
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	-	12	-	3	-	-	-	0,00	-
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	-	12	-	3	-	-	-	0,00	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.197.047.620	100	2.636.208.739	6.847	214.024.144	14.000	969.881.637	14000,00	44,14
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	29.000	2.197.047.620	29.000	2.636.208.739	6.847	214.024.144	14.000	969.881.637	48,28	44,14
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	1.181.189.660	1	1.151.024.120	-	0	56,34	302.825.254	5634,00	25,64
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	100	1.181.189.660	100	1.151.024.120	-	0	1	302.825.254	1,00	25,64
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	250.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	8.530.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	4.400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.337.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	79.500.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	20.880.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	2.062.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	4.350.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	26.750.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	35.230.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	1.156.189.660	2	967.734.120	0	0	1	302.825.254	50,00	26,19

1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DasarMelalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas SumberdayaManusia Kesehatan				0	28.853.040	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di WilayahKabupaten/Kota	Memenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuaiStandar				0	28.853.040	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Memenuhan Kebutuhan Sumber DayaManusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	28.853.040	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				0	1.312.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga				0	1.312.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	1.312.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IMOGIRI II													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.975.128.141	84	1.988.278.721	7.807	160.561.433	12.312	717.645.416	14657,14	36,33	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100						0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	25.286.016	100	29.326.016	3	4.213.976	6	12.643.008	6,00	50,00	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	25.286.016	12	29.326.016	3	4.213.976	6	12.643.008	50,00	50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.949.842.125	100	1.958.952.705	7.804	156.347.457	12.306	705.002.408	12306,00	36,16	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	30.000	1.949.842.125	30.000	1.958.952.705	7.804	156.347.457	12.306	705.002.408	41,02	36,16	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	838.654.194	1	801.765.794	-	0	0,51	289.851.240	51	34,56	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	838.654.194	100	801.765.794	-	0	50	289.851.240	50	34,56	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	4.187.500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	11.600.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	12	900.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	12	100.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	29.048.250	0	0	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	6.475.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	4.225.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	3.912.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0,1	0	10	0,00
1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	2.450.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	21.575.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	813.654.194	2	689.042.544	0	0	1	289.851.240	50,00	35,62
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	350.000	0	0	0	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	27.873.400	0	0	0	0	0	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai				0	27.873.400	0	0	0	0	0	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	27.873.400	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				0	9.015.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	9.015.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	9.015.000	0	0	0	0	0	0
	DLINGO I												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.706.934.080	84	1.754.935.904	5.803	189.489.830	11.192	598.933.092	13323,81	35,09
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	126.430.080	100	146.630.080	3	21.069.880	6	63.215.040	6,00	50,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	126.430.080	12	146.630.080	3	21.069.880	6	63.215.040	50,00	50,00
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		12		3		6		50,00	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		24		6		12		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.580.504.000	100	1.608.305.824	5.800	168.419.950	11.186	535.718.052	11186,00	33,90
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	20.500	1.580.504.000	20.500	1.608.305.824	5.800	168.419.950	11.186	535.718.052	54,57	33,90
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	842.397.060	1	806.144.020	-	0	0,48	223.368.998	48	26,52
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	842.397.060	100	806.144.020	-	0	50	223.368.998	50	26,52
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	7.800.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.350.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	13.900.000	0	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	9.012.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	8.912.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	16.637.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	12	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	40	600.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	33.600.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	5.100.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	2.900.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	800.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0,1	0	10	0,00	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	6.850.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	817.397.060	2	643.319.020	0	2	223.368.998	100,00	27,33	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	27.362.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	2.000.000	0	0	0	0	0	0
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	28.853.040	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai				0	28.853.040	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	28.853.040	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				0	7.400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	7.400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	7.400.000	0	0	0	0	0	0
	DLINGO II												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.280.986.016	84	1.497.275.109	3.426	182.611.796	10.778	539.097.786	12830,95	42,08
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	25.286.016	100	29.326.016	3	4.214.210	6	12.642.882	6,00	50,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	25.286.016	12	29.326.016	3	4.214.210	6	12.642.882	50,00	50,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.255.700.000	100	1.467.949.093	3.423	178.397.586	10.772	526.454.904	10772,00	41,93
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	21.500	1.255.700.000	21.500	1.467.949.093	3.423	178.397.586	10.772	526.454.904	50,10	41,93

01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	1.041.638.110	1	996.366.620	-	0	48,89	252.190.900	4889,00	24,21
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	1.041.638.110	100	996.366.620	-	0	2	252.190.900	2,10	24,21
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	5.400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.050.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	8.200.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.700.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	5	2.662.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	40	3.257.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	49.375.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	1.400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	5.400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	900.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	10,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	14.120.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	1.016.638.110	2	859.451.620	0	0	2	252.190.900	100,00	24,81
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	3.150.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	12.300.000	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	28.853.040	0	0	0	0	0	0

01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai				0	28.853.040	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	28.853.040	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				0	16.418.450	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	16.418.450	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen			0	16.418.450	0	0	0	0	0	0	0
	PLERET					-								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.861.648.064	84	3.344.804.898	10.407	231.222.426	27.503	1.158.224.511	32741,67	40,47	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	101.144.064	100	117.304.064	3	16.856.840	3	50.571.528	3,00	50,00	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	101.144.064	12	117.304.064	3	16.856.840	3	50.571.528	25,00	50,00	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		12		3		3		25,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		24		6		12		50,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.760.504.000	100	3.227.500.834	10.404	214.365.586	27.500	1.107.652.983	27500,00	40,13	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Kunjungan	48.000	2.760.504.000	48.000	3.227.500.834	10.404	214.365.586	27.500	1.107.652.983	57,29	40,13	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	824.313.794	1	759.794.494	-	0	0.47	249.947.482	47	30,32	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	824.313.794	100	759.794.494	-	0	50	249.947.482	50	30,32	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	9.643.750	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	4.400.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	6.980.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	6.725.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	11.480.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	12	800.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	40	250.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	24.275.000	0	0	0	0	0	0	

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	150.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	25.791.250	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	1.800.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	7.900.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	799.313.794	2	614.799.494	0	1	249.947.482	50,00	31,27	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	18.200.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	1.600.000	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	49.519.300	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai				0	49.519.300	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	49.519.300	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga				0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0
	PIYUNGAN												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.989.144.064	84	3.156.055.426	14.676	240.753.224	54	1.047.506.795	64,29	35,04
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	101.144.064	100	117.304.064	3	16.856.840	6	50.571.528	6,00	50,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	101.144.064	12	117.304.064	3	16.856.840	6	50.571.528	50,00	50,00
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		24		6		12		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.888.000.000	100	3.038.751.362	14.673	223.896.384	48	996.935.267	48,00	34,52
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	50.000	2.888.000.000	50.000	3.038.751.362	14.673	223.896.384	48	996.935.267	0,10	34,52
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	1.064.682.200	1	1.013.814.060	2	0	38,43	277.528.780	3843,00	26,07
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	1.064.682.200	100	1.013.814.060	2	0	96	277.528.780	95,50	26,07
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	2.302.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.050.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	400.000	0	0	0	0	0	0

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0		13.887.500	0		0	0		0	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1		13.887.500	0		0	0		0	
BANGUNTAPAN I															
1.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84		84		2.412.264.201	9.179		184.308.089	20.879		786.216.517	24855,95
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100								0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100		100		25.286.016	100		29.326.016	3		4.214.084	6
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		12		25.286.016			29.326.016	3		4.214.084	6
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100		100		2.358.948.382	100		2.382.938.185	9.176		180.094.005	20.873
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	28.300		28.300		2.358.948.382			2.382.938.185	9.176		180.094.005	20.873
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1		1		815.298.660			784.800.800	2		0	0.54
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100		100		815.298.660			784.800.800	2		0	50
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0		500			3.812.500	0		0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0		500			700.000	0		0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0		500			100.000	0		0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0		500			15.197.500	0		0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0		500			725.000	0		0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0		0			0	0		0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0		0		1			43.800.000	0		0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0		0		1			4.500.000	0		0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1		1		25.000.000			16.170.000	0		0	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0		0		1			15.075.000	0		0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2		2		790.298.660			671.220.800	2		0	6
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0		0		1			3.500.000	0		0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0		0		0			0	0		0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0		28.435.360			0			0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				0		28.435.360			0			0	0
01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang			0		12			28.435.360	0		0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				0		2.062.500			0			0	0

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0		2.062.500	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1		2.062.500	0	0	0	0	0	0
	BANGUNTAPAN II													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.626.658.048	84		1.720.013.768	8.607	104.535.266	19.674	496.491.874	23421,43	30,52
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100							0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	75.858.048	100		87.978.048	3	12.120.000	6	35.870.340	6,00	47,29
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	75.858.048	12		87.978.048	3	12.120.000	6	35.870.340	50,00	47,29
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		12			3		6		50,00	
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		12			3		6		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.550.800.000	100		1.632.035.720	8.604	92.415.266	19.668	460.621.534	19668,00	29,70
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	35.000	1.550.800.000	35000		1.632.035.720	8.604	92.415.266	19.668	460.621.534	56,19	29,70
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	894.225.034	1		871.098.300	665.000.000	665.000.000	54,54	665.000.000	5454,00	74,37
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	894.225.034	100		871.098.300	0	0	1	98.226.680	1,10	10,98
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500		14.997.250	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500		2.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500		1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500		34.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500		8.150.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500		2.736.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	12		800.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1		56.150.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1		14.111.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1		800.000	0	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	58.000.000	1		0		10,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	4.801.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	3.400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	869.225.034	2	630.325.550	2	0	1	98.226.680	50,00	11,30
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	28.826.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	11.000.000	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	16.712.000	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai				0	16.712.000	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	16.712.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamamandiri				0	5.229.250	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	5.229.250	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	5.229.250	0	0	0	0	0	0
		BANGUNTAPAN III											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	777.572.032	84	946.456.677	5.440	129.514.069	12.506	435.631.188	14888,10	56,02
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	50.572.032	100	58.652.032	6	8.428.168	6	23.040.000	6,00	45,56
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	50.572.032	12	58.652.032	6	8.428.168	6	23.040.000	50,00	45,56
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	727.000.000	100	887.804.645	5.434	121.085.901	12.500	412.591.188	12500,00	56,75
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	25.000	727.000.000	25.000	887.804.645	5.434	121.085.901	12.500	412.591.188	50,00	56,75
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	847.301.844	1	826.323.844	0	0	0,41	250.123.588	41	29,52
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	847.301.844	100	826.323.844	0	0	50	250.123.588	50	29,52
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	2.687.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	2.500.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	40	1.200.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	6.800.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	16.311.000	0	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	10,00	0,00		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	24.712.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	822.301.844	2	723.292.844	2	0	1	250.123.588	50,00	30,42
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	18.120.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	3.200.000	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	13.600.500	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai				0	13.600.500	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	13.600.500	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamandiri				0	7.377.500	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bemitra dalam pembinaan Desa Siaga				0	3.300.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	3.300.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase penyandu memiliki kader tersertifikasi				0	4.077.500	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	4.077.500	0	0	0	0	0	0
	SEWON I					-							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.904.725.727	84	3.119.906.124	0	360.430.266	0	1.203.492.051	0	41,43
		Cakupan Pelayanan puskesmas	persen	100		100					0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	101.144.064	100	117.304.064	3	16.855.472	6	50.570.160	6,00	50,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	101.144.064	12	117.304.064	3	16.855.472	6	50.570.160	50,00	50,00
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		24		6		12		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.803.581.663	100	3.002.602.060	16.213	343.574.794	27.455	1.152.921.891	27455,00	41,12
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	44.000	2.803.581.663	44.000	3.002.602.060	16.213	343.574.794	27.455	1.152.921.891	62,40	41,12
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	1.039.794.160	1	998.532.520	-	0	0,50	271.563.040	50,00	26,12
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	1.039.794.160	100	998.532.520	-	0	27	271.563.040	27,00	26,12
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	14.110.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	600.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	350.000	0	0	0	0	0	0

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEWON II													
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.006.358.048	84	2.128.546.306	7.837	285.626.375	24.085	838.727.559	28672,62	41,80	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	75.858.048	100	87.978.048	3	12.640.608	6	37.926.624	6,00	50,00	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	75.858.048	12	87.978.048	3	12.640.608	6	37.926.624	50,00	50,00	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		12		3		6		50,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.930.500.000	100	2.040.568.258	7.834	272.985.767	24.079	800.800.935	24079,00	41,48	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	19.505	1.930.500.000	19.505	2.040.568.258	7.834	272.985.767	24.079	800.800.935	123,45	41,48	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	1.007.471.500	1	953.577.600	-	0	0,48	305.829.000	48,00	30,36	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	1.007.471.500	100	953.577.600	-	0	2	305.829.000	2,00	30,36	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	7.675.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	8.550.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	0	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	5.450.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	9.750.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	5.100.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	28.050.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	12.600.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		500	4.650.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0		40	500.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0		40	3.000.000	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0		0	0	0	0	0		0	0	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0		1	21.750.000	0	0	0		0	0	

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	16.480.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	--	--	---------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	2.875.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	100	25.000.000	1	34.605.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	17.765.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	982.471.500	2	752.627.600	0	0	2	305.829.000	100,00	31,13
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	12.150.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Dokumen	0	0	500	10.000.000	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks			0	48.793.900	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persen			0	48.793.900	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	48.793.900	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				0	5.100.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0	5.100.000	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	5.100.000	0	0	0	0	0	0
	KASIHAN I					-							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2.931.430.080	84	3.111.059.072	9.372	209.195.108	20.720	1.064.489.380	24666,67	36,31
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	126.430.080	100	146.630.080	3	21.071.050	6	58.912.904	6,00	46,60
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	126.430.080	12	146.630.080	3	21.071.050	6	58.912.904	50,00	46,60
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	-	12		3		6		50,00	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24	-	24		6		12		50,00	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	-	12		3		6		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2.805.000.000	100	2.964.428.992	9.369	188.124.058	20.714	1.005.576.476	20714,00	35,85
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	37.000	2.805.000.000	37.000	2.964.428.992	9.369	188.124.058	20.714	1.005.576.476	55,98	35,85
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	974.467.660	1	917.093.120	2	0	0,57	295.825.270	57,00	30,36
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	974.467.660	100	917.093.120	2	0	2	295.825.270	2,00	30,36
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	6.687.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	3.030.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.500.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	23.262.500	0	0	0	0	0	0

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	3.300.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	14.962.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.600.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	40	400.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	0	0	10	250.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	27.770.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	7.950.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	39.780.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	12.520.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	949.467.660	2	727.080.620	2	0	2	295.825.270	100,00	31,16
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	14.600.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	4.400.000	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan				0	57.374.540	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				0	57.374.540	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	57.374.540	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamandiri				0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga				0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KASIHAN II					-							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.801.372.032	84	2.146.757.288	5.687	311.098.605	29.032	756.626.403	34561,90	42,00
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	50.572.032	100	58.652.032	3	8.428.672	6	21.071.680	6,00	41,67

1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	50.572.032	12	58.652.032	3	8.428.672	6	21.071.680	50,00	41,67
-----------------	---------------------------------------	---	---------	----	------------	----	------------	---	-----------	---	------------	-------	-------

		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	-	12		3		6		50,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.750.800.000	100	2.088.105.256	14	302.669.933	73	735.554.723	72,57	42,01	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	40.000	1.750.800.000	40.000	2.088.105.256	5.684	302.669.933	29.026	735.554.723	72,57	42,01	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	972.269.950	1	893.487.850	-	0	1	532.085.692	57,00	54,73	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	972.269.950	100	893.487.850	0	0	1	532.085.692	1,00	54,73	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	12.310.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	4.090.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	1.557.500	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar null	Orang	0	0	500	7.250.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	10.690.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	6.622.500	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	13.997.500	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	0	12	3.750.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	10	950.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	27.850.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	3.300.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	3.100.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	31.150.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	200.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	7.100.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	947.269.950	2	739.780.350	0	0	1	532.085.692	50,00	56,17	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	9.190.000	0	0	0	0	0	0	

1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	9.600.000	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	----------	---	---	-----	-----------	---	---	---	---	---	---

1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	0	1	37.050.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	1	11.672.500	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	0	1	850.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0,1	0	10	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	1	1.100.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	1.700.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	830.222.844	2	704.703.844	0	0	1	319.209.084	50,00	38,45
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	7.700.000	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	1.600.000	0	0	0	0	0	0
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		0			28.881.500	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia	Memenuh Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai		0			28.881.500	0	0	0	0	0	0
01.02.03.2.02.02	Memenuh Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	28.881.500	0	0	0	0	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnamamandiri		0			0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga		0			0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi		0			0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEDAYU I												
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1.819.644.064	84	1.936.598.550	3	155.679.875	12.643	649.179.815	15051,19	35,68
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100						0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	101.144.064	100	117.304.064	3	16.856.840	6	50.571.960	6,00	50,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	101.144.064	12	117.304.064	3	16.856.840	6	50.571.960	50,00	50,00
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24	-	24		6		12		50,00	
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		12		3		6		50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1.718.500.000	100	1.819.294.486	-	138.823.035	12.637	598.607.855	12637,00	34,83
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	31.000	1.718.500.000	31.000	1.819.294.486		138.823.035	12.637	598.607.855	40,76	34,83
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	759.403.260	1	716.633.320	0	0	0,48	355.037.860	48,00	46,75
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	759.403.260	100	716.633.320	0	0	3	355.037.860	3,00	46,75
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	500	11.070.000	0	0	0	0	0	0

1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga				0		3.975.000	0	0	0	0	0	0	0			
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1		3.975.000	0	0	0	0	0	0	0			
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				0		11.510.000	0	0	0	0	0	0	0			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1		11.510.000	0	0	0	0	0	0	0			
	SEDAYU II																	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84		84		1.455.572.032		1.553.580.310		202.318.527		634.356.663	0,00	43,58		
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100									0,00			
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100		100		50.572.032		58.652.032		3		8.427.952	6	25.286.016	6,00	50,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerjadan fasilitas lainnya	dokumen	12		50.572.032	12	58.652.032		3		8.427.952		6		25.286.016	50,00	50,00
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		-	24			3				12			50,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100		100		1.405.000.000		1.494.928.278		25		193.890.575	50	609.070.647	50,00	43,35
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	27.872		1.405.000.000	27.872	1.494.928.278		19.690		193.890.575		38.184		609.070.647	137,00	43,35
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1		743.202.544	1	712.233.216		0		0		0,55		277.885.000	55,00	37,39
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100		743.202.544	100	712.233.216		0		0		2		277.885.000	2,00	37,39
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	4.287.500		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	5.850.000		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	3.565.000		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	0		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	1.600.000		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	100	1.300.000		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0		0	500	12.612.500		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0		0	12	2.987.500		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0		0	40	200.000		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0		0	0	0		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0		0	1	30.450.000		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0		0	1	4.100.000		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0		0	0	0		0		0		0		0	0	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0		0	1	3.000.000		0		0		0		0	0	0

1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	1	8.533.500	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	718.202.544	2	601.547.216	0	0	2	277.885.000	100,00	38,69	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	0	1	4.500.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	500	2.700.000	0	0	0	0	0	0	
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	indeks	1	0		27.504.504	0	0	0	0	0	0	
01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar					27.504.504	0	0	0	0	0	0	
01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	12	27.504.504	0	0	0	0	0	0	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri					3.225.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS					3.125.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	3.125.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi					100.000	0	0	0	0	0	0	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah		244.814.826.947		251.806.168.779		37.979.537.503		92.139.615.338			

Tabel 2.2 Evaluasi Pemenenuhan SPM **Dinas Kesehatan** Kabupaten Bantul Tahun 2022

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
SPM DINAS KESEHATAN													
01. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14.556	1,518,649,150	5.098	635,910,750	35.02	41.87	Dalam pelaksanaan masih terkendala dalam proses pencatatan dan pendataan. Sampai dengan saat ini data yang didapat hanya data pada layanan yang dilakukan oleh puskesmas. Sementara untuk data pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta	Dinas Kesehatan
02. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	14.556	885,462,500	5.254	82,202,500	36.10	9.28		Dinas Kesehatan
03. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	15.958	168,866,000	4.348	45,160,000	27.25	26.74		Dinas Kesehatan
04. Pelayanan	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan	Balita mendapatkan pelayanan	56.954	1,558,667,500	27104	675,856,000	47.59	43.36		Dinas Kesehatan

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Kesehatan Balita	balita sesuai standar			Pelayanan Kesehatan Balita	kesehatan balita sesuai standar							belum di dapatkan	
05. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	121.590	752,482,000	7.058	115,814,500	5.80	15.39		Dinas Kesehatan
06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	583.791	843,393,000	149.607	344,256,750	25.63	40.82		Dinas Kesehatan
07. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	135.226	693,157,000	49.816	29,250,000	36.84	4.22		Dinas Kesehatan

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69.050	293,955,000	19.037	88,160,000	27.57	29.99		Dinas Kesehatan
09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.441	172,110,000	10.143	61,125,000	43.27	35.52		Dinas Kesehatan
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.301	266,487,500	1.811	96,947,500	78.70	36.38		Dinas Kesehatan
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang terduga TBC mendapatkan	11.797	255,810,000	3.049	63,447,500	25.85	24.80		Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya peningkatan kasus covid 19 pada akhir Januari sampai dengan Maret 2022 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah disusun
- b. Petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 baru diterima pada akhir bulan Februari 2022 sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan DAK.
- c. Adanya surat dari kementerian kesehatan PR.01.01I/801/2022 tertanggal 7 Februari 2022 untuk penundaan pengadaan USG dan surat No. PR.01.01/II/2837/2022 tertanggal 26 Januari 2022 untuk penundaan pengadaan antropometri sehingga pengadaan USG dan antropometri mundur dari waktu yang dijadwalkan.
- d. Adanya surat dari kemendagri terkait adanya pemetaan sub kegiatan DAK, sehingga harus ada penyesuaian sub kegiatan dengan pemetaan dari kemendagri.
- e. Kurang memadainya sarana dan prasarana rumah sakit Tipe D
- f. Penggunaan Silpa BLUD Puskesmas Tahun 2021
- g. Adanya kekurangan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk tenaga honorer di BLUD Puskesmas
- h. Adanya kekurangan jasa pengelola kegiatan (PPK, PPTK, Pengelola barang untuk Dinas dan UPTD Puskesmas)
- i. Adanya kekurangan anggaran untuk penanggulangan kanker dan obat TB
- j. Perlunya Reward Inovator dan pengembangan inovasi yang telah masuk TOP 45 KIPP
- k. Adanya kebijakan untuk vaksinasi booster diperlukan tambahan anggaran operasional untuk kegiatan tersebut
- l. Perlunya pembelian reagen tambahan untuk pemeriksaan sampel di labkesda
- m. Adanya bencana berupa hujan angin yang menyebabkan kerusakan gedung dan sarana prasarana
- n. Perlunya dukungan pemeliharaan gedung untuk mendukung ISO.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														123.391.657.711	126.687.658.234		123.549.299.277
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														85.728.541.199	87.518.312.308		92.071.138.177
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														484.052.112	495.612.112		395.075.440
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	16 Dokumen	16 Dokumen	100 persen	100 persen	181.758.048	184.758.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	132.276.480	
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	37 dokumen	37 dokumen	100 persen	100 persen	224.794.064	234.354.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	189.798.960	
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	77.500.000	76.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	73.000.000	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														83.174.423.507	84.311.919.824		89.402.477.937
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	14 dokumen	14 dokumen	100 persen	100 persen	82.994.423.507	84.131.919.824	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	89.222.477.937	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	180.000.000	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	180.000.000		
1.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										544.115.048	648.417.320			639.353.600					
1.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	6 Jenis	6 Jenis	100 persen	100 persen	18.080.000	18.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	20.000.000		
1.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	3 Jenis	3 Jenis	100 persen	100 persen	19.354.000	67.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.000.000		
1.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	20 Jenis	20 Jenis	100 persen	100 persen	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.000.000		
1.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	1 Jenis	1 Jenis	100 persen	100 persen	20.060.968	20.060.968	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	20.000.000		
		Penggandaan						80000 Lembar	80000 Lembar											
1.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	1 Jenis	1 Jenis	100 persen	100 persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	960		
1.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	70 Laporan	70 Laporan	100 persen	100 persen	465.420.080	521.976.352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	473.393.600		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah					1666 OH	1666 OH												
			Perjalanan Dinas Luar Daerah					140 OH	140 OH												
			Tamu diterima					300 Orang	300 Orang												
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								736.532.512	997.572.512			667.429.760					
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan persuratan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	7 Jenis	7 Jenis	100 persen	100 persen	20.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.000.000
							Materai dan benda Pos					1500 Buah	1500 Buah								
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Kawat/Faksimili/Internet/TV Langganan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	54.000.000	54.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	45.000.000
							Pembayaran Rekening Telephon					12 Bulan	12 Bulan								
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	48 Jenis	48 Jenis	100 persen	100 persen	35.250.400	35.250.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	50.000.000
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	84 Dokumen	84 Dokumen	100 persen	100 persen	627.282.112	898.322.112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	547.429.760
							Laporan kegiatan administrasi umum					24 Dokumen	24 Dokumen								
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								789.418.020	1.064.790.540			966.801.440					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	30 Unit	30 Unit	100 persen	100 persen	644.000.000	644.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	764.301.440
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					30 Unit	30 Unit								
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	9 Jenis	9 Jenis	100 persen	100 persen	92.200.000	144.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	102.500.000
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Pemeliharaan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Angka	38 Jenis	39 Jenis	100 persen	100 persen	53.218.020	276.250.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.000.000
							Jenis Pekerja					2 Jenis	2 Jenis								
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												35.374.458.518	36.885.687.932			29.799.452.480
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												20.411.964.100	17.469.644.664			19.504.950.100
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah pembangunan Rumah Sakit	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	1 gedung	1 gedung	1 indeks	1 indeks			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	10.000.000.000
							Prasarana Pendukung RS					1 paket	1 paket								
							Sarana Pendukung Rumah Sakit					1 paket	1 paket								
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Pembangunan puskesmas	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	1 puskesmas	1 puskesmas	1 indeks	1 indeks			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Indeks pemenuhan UKP UKM	Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	40 jenis	40 jenis	1 indeks	1 indeks	3.194.923.12	3.424.923.12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	286.463.100
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks		1 Dokumen	1 indeks	1 indeks	160.816.000	160.816.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	1.700.000.000
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										14.730.375.354	19.185.924.204					10.016.524.780	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks pemenuhan UKP UKM	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	14550 orang	14550 orang	100 persen	100 persen	192.519.900	192.519.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	3.410.056.500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks pemenuhan UKP UKM	Evaluasi Audit Kasus	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	6 kali	6 kali	100 persen	100 persen	704.757.500	704.757.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	52.200.000
						Peningkatan kualitas pelayanan ibu bersalin						13599 orang	13599 orang									
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks pemenuhan UKP UKM	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	13736 orang	13736 orang	100 persen	100 persen	31.831.000	31.831.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	33.875.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks pemenuhan UKP UKM	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	63965 orang	63965 orang	100 persen	100 persen	119.473.500	119.473.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	68.180.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks pemenuhan UKP UKM	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	121590 orang	121590 orang	100 persen	100 persen	149.492.500	149.492.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	80.000.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks pemenuhan UKP UKM	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	407090 orang	407090 orang	100 persen	100 persen	130.257.500	130.257.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	65.000.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks pemenuhan UKP UKM	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	140805 orang	140805 orang	100 persen	100 persen	164.009.500	164.009.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	151.650.000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks pemenuhan UKP UKM	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	36777 orang	36777 orang	100 persen	100 persen	33.312.500	33.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks pemenuhan UKP UKM	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	13584 orang	13584 orang	100 persen	100 persen	40.110.000	40.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks pemenuhan UKP UKM	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	2178 orang	2178 orang	100 persen	100 persen	53.862.500	53.862.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	60.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks pemenuhan UKP UKM	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	11815 orang	11815 orang	100 persen	100 persen	100.700.000	100.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	45.000.000
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks pemenuhan UKP UKM	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	16201 orang	16201 orang	100 persen	100 persen	104.187.500	104.187.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	40.000.000
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks pemenuhan UKP UKM	Fasyankes dengan TRC terstandar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	7 fasyankes	7 fasyankes	100 persen	100 persen	665.843.132	665.843.132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	237.429.760
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks pemenuhan UKP UKM	Balita wasting yang mendapatkan penanganan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	818 orang	818 orang	100 persen	100 persen	696.587.016	1.057.355.16	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	352.598.560
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks pemenuhan UKP UKM	Pos UKK dan Klub Olah raga aktif	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	55 pos	55 pos	100 persen	100 persen	223.473.500	223.473.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Puskesmas yang melaksanakan pengukuran dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar																	
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Desa yang menerapkan 5 pilar STBM	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	1 indeks	1 indeks	60 Desa	60 Desa	100 persen	100 persen	652.757.500	743.894.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	450.000.000
1	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	PHBS Fasyankes	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	1 indeks	1 indeks	43 fasyankes	43 fasyankes	100 persen	100 persen	476.568.416	476.568.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	127.276.480
						PHBS Pendidikan					623 sekolah	623 sekolah								
1	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Indeks pemenuhan UKP UKM	dusun dengan pengembangan asuhan mandiri	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	1 indeks	1 indeks	12 dusun	12 dusun	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	10.000.000
						puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional					7 puskesmas	7 puskesmas								
1	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Desa UCI	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	1 indeks	1 indeks	75 desa	75 desa	100 persen	100 persen	281.338.416	281.338.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	125.977.600
						Pelaporan ewars					1404 Laporan	1404 Laporan								
1	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	1 indeks	1 indeks	27 puskesmas	27 puskesmas	100 persen	100 persen	568.429.016	534.429.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	303.575.360

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks pemenuhan UKP UKM	Penderita DBD yang terlayani	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	1425 orang	1425 orang	100 persen	100 persen	747.758.432	1.487.191.932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	354.552.960
							Penderita TB ditangani					1181 orang	1181 orang								
							Posbidu aktif					150 posbindu	150 posbindu								
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indeks pemenuhan UKP UKM	predikat kabupaten swastisaba wistara	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	1 predikat	1 predikat	100 persen	100 persen	84.190.016	84.190.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	145.977.600
1	2	2	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen		3.538.210.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	833.531.400
																	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks pemenuhan UKP UKM	Pasien yang dilayani	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	9125 orang	9125 orang	100 persen	100 persen	6.749.302.450	6.509.302.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	700.936.560

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Indeks pemenuhan UKP UKM	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	57 Unit	57 Unit	100 persen	100 persen	685.160.000	685.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	1.423.707.000
					Laporan pembinaan pelaksanaan kegiatan di fasilitas kesehatan tingkat 1							1 dokumen	1 dokumen				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indeks pemenuhan UKP UKM	Respon time PSC sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	1200 laporan	1200 laporan	100 persen	100 persen	1.064.453.560	1.064.453.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	845.000.000
1	2	2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi												105.000.000	103.000.000					147.977.600
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	jumlah laporan data rutin yang dapat di ambil dari sistem informasi kesehatan	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	2 laporan	2 laporan	1 aplikasi	1 aplikasi	105.000.000	103.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	147.977.600
1	2	2	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												127.119.064	127.119.064					130.000.000
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	3 Rumah Sakit	3 Rumah Sakit	3 rumah sakit	3 rumah sakit	127.119.064	127.119.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	130.000.000
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												364.571.798	366.571.798					299.743.980	
1	2	3	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota												148.571.798	150.571.798					114.743.980

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	indeks peningkatan kapasitas SDM	Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	140 orang	140 orang	1700 ora ng	1700 ora ng	148.571.798	150.571.798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	indeks peningkatan kapasitas SDM	1 indeks	114.743.980
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												216.000.000	216.000.000			185.000.000	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks peningkatan kapasitas SDM	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis	Persentase SDM sesuai Standar	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	290 orang	290 orang	100 pers en	100 pers en	216.000.000	216.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	indeks peningkatan kapasitas SDM	1 indeks	185.000.000
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												724.874.500	717.874.500			772.414.640		
1	2	4	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												86.218.000	86.218.000			261.089.000	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	60 sarana	60 sarana	100 pers en	100 pers en	67.218.000	67.218.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	242.089.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	4	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	1 indeks	1 indeks	40 rekomen dasi	40 rekomend asi	100 pers en	100 pers en	19.000.000	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	19.000.000
1	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											199.890.000	197.890.000		32.000.000			
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti IRT	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	1 indeks	1 indeks	250 rekome ndasi	250 rekomen dasi	100 pers en	100 pers en	199.890.000	197.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	32.000.000
1	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)											291.114.500	291.114.500		348.728.640			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
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)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	15 rekomen dasi	15 rekomendasi	69 sertifikat	69 sertifikat	291.114.500	291.114.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	348.728.640
1	2	4	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan												5.000.000	5.000.000				5.000.000
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	59 pedagang	59 pedagang	59 stiker	59 stiker	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	5.000.000
1	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga												142.652.000	137.652.000				125.597.000
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Pemeriksaan Post Market	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 indeks	75 sarana	75 sarana	75 sampel	75 sampel	142.652.000	137.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	125.597.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											1.199.211.696	1.199.211.696			606.550.000					
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											364.674.496	364.674.496			130.000.000				
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga	Cakupan pembinaan Desa Siaga oleh LP/LS yang bermitra	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	40 Kalurahan	40 Kalurahan	40 mitra	40 mitra	100 persen	100 persen	364.674.496	364.674.496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	130.000.000		
1	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											361.347.200	361.347.200			150.000.000				
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)	Cakupan PHBS	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	40 Kalurahan	40 Kalurahan	75 desa	75 desa	75 persen	75 persen	361.347.200	361.347.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	150.000.000		
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											473.190.000	473.190.000			326.550.000				
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Kader tersertifikasi	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	40 Kalurahan	40 Kalurahan	1700 orang	1700 orang	100 persen	100 persen	473.190.000	473.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	326.550.000		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															600.000.000	580.000.000			600.000.000		
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN															600.000.000	580.000.000			600.000.000	
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya															600.000.000	580.000.000			600.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.22.8.2.08.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri kesehatan tradisional	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	33 Persen	33 Persen	20 Dusun	20 Dusun	100 persen	100 persen	600.000.000	580.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	33 Persen	600.000.000
			Jumlah Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi					9 Puskesmas	9 Puskesmas									
TOTAL												123.991.657.711	127.267.658.234				124.149.299.277	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Srandakan

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3.229.526.740	3.379.907.532				3.179.945.500			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.326.430.080	2.476.810.872				2.325.448.000			
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										126.430.080	146.630.080				125.448.000			
1	2	1	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	84 Angka	84 Angka			60 Dokumen		100 persen	126.430.080	146.630.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	125.448.000
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										2.200.000.000	2.330.180.792				2.200.000.000			
1	2	1	2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	84 Angka	84 Angka			20250 Kunjungan		100 persen	2.200.000.000	2.330.180.792	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.200.000.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										903.096.660	825.576.420				776.977.500			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										903.096.660	825.576.420				776.977.500			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		5000 Orang		100 pers en		-	12.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.300.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		5000 Orang		100 pers en		-	600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	14.725.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.725.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		300 Orang		100 pers en		-	1.450.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.450.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	2.325.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.325.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	5.375.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.375.000
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang		100 pers en	-	725	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	725
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	37.250.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	37.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	2.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.600.000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	3.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.500.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen		100 pers en	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.000.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	12.587.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12.587.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.5.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari		40 Kalurahan		0 Dokumen		0 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	-		
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	18.650.000					18.650.000			
1.2.5.2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan		40 Kalurahan		1 Dokumen		100 persen	-	18.650.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	18.650.000		
TOTAL												3.229.526.740	3.379.907.532				3.179.945.500			
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sanden																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3.365.919.974	3.423.885.241		2.718.375.900				
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.462.644.064	2.520.609.331		2.461.858.400				
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												101.144.064	117.304.064		100.358.400				
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sanden, Murtigadining	84 Angka	84 Angka		48 Dokumen		100 persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.358.400		
			null						0 null											
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD												2.361.500.000	2.403.305.267		2.361.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Sanden, Murtigadin	84 Angka	84 Angka			23500 Kunjungan	100 persen	2.361.500.000	2.403.305.267	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.361.500.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												903.275.910	816.145.370				169.387.500	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												903.275.910	816.145.370				169.387.500	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Dokumen	100 persen	-	14.745.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.745.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	1.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.700.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	5.650.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.650.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen		-	500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 persen		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen		-	1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.200.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen		-	1.890.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.890.000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen		-	70.625.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	70.625.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	9.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.350.000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.677.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.677.500
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	25.000.000	27.102.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
																			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	8.050.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.050.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigadin g	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	878.275.910	669.655.370	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	1.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.500.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Keluarga	100 persen	-	600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															61.620.000		
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota															61.620.000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan		1 indeks	12 Orang	100 persen	-	61.620.540	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	61.620.000
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															25.510.000		
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															25.510.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Capaian Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan		40	Kalurahan		1	Dokumen		100	persen	-	25.510.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	25.510.000
TOTAL															3.365.919.974	3.423.885.241				2.718.375.900		
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek																						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															3.351.642.242	3.398.434.980				3.183.100.380	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															2.405.858.048	2.452.650.786				2.428.714.880	
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															75.858.048	87.978.048				98.714.880	
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	84	Angka	84	Angka		48	Dokumen		100	persen	75.858.048	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	98.714.880
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD															2.330.000.000	2.364.672.738				2.330.000.000	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	84	Angka	84	Angka		60000	Kunjungan		100	persen	2.330.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	2.330.000.000
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															945.784.194	908.875.794				717.477.500	
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															945.784.194	908.875.794				717.477.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	1.810.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.800.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	250
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	18.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	18.200.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	5.250.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.250.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	11.387.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.387.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	21.980.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	21.980.000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.000.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang		100 pers en	-	700	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	700
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	25.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	28.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	28.200.000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	6.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.700.000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	22.830.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	22.830.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Tirtomulyo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	15.580.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15.580.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan		40 Kalurahan		1 Dokumen		100 persen	-	7.835.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	7.835.000			
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	1.360.000			1.360.000					
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan		40 Kalurahan		1 Dokumen		100 persen	-	1.360.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	1.360.000			
TOTAL												3.351.642.242	3.398.434.980			3.183.100.380				
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3.729.229.758	3.806.398.104		3.154.283.064				
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.921.144.064	2.998.312.410		2.937.304.064				
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												101.144.064	117.304.064		117.304.064				
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		48 Dokumen		100 persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	117.304.064			
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD												2.820.000.000	2.881.008.346		2.820.000.000				
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	84 Angka	84 Angka		28000 Kunjungan		100 persen	2.820.000.000	2.881.008.346	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	84 Angka	2.820.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
		Pemerintah (AKIP)														Pemerintah (AKIP)						
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											808.085.694	749.239.194			158.132.500				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											808.085.694	749.239.194			158.132.500			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang			100 persen	-	9.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.500.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang			100 persen	-	4.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.200.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang		100 pers en	-	500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	51.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	51.500.000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	14.852.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.852.500
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	25.000.000	25.425.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.200.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	11.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.400.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	783.085.694	615.681.694	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																		
1	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks	1	Dokumen		100	pers	en	-	14.680.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	14.680.000			
1	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks	500	Keluarga		100	pers	en	-	300	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	300			
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											-	48.121.500						48.121.500							
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											-	48.121.500						48.121.500							
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan			1	indeks	12	Orang		100	pers	en	-	48.121.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1	indeks	48.121.500		
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											-	10.725.000					10.725.000								
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	10.725.000					10.725.000								
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan			40	Kalura	han	1	Dokumen		100	pers	en	-	10.725.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalura	han	10.725.000
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	-													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan		40	Kalurahan		10	Dokumen		100	persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	-
TOTAL															3.729.229.758	3.806.398.104			3.154.283.064		

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bambanglipuro

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3.927.717.058	4.306.785.458			3.159.003.094						
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.851.463.958	3.209.532.358			2.850.678.294						
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												101.144.064	117.304.064			100.358.400						
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	84	Angka	84	Angka		48	Dokumen		100	persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	100.358.400
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD												2.750.319.894	3.092.228.294			2.750.319.894						
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84	Angka	84	Angka		40000	Kunjungan		100	persen	2.750.319.894	3.092.228.294	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	2.750.319.894
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1.076.253.100	1.045.511.700			257.583.400						
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1.076.253.100	1.045.511.700			257.583.400						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		3.120.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.120.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		3.325.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.325.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		1.472.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.472.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang			100 persen	-	400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang			100 persen	-	200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang			100 persen	-	3.375	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.375
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen			100 persen	-	28.300.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	28.300.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Dokumen		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 pers en	-	330	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	330
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 pers en	-	4.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.500.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bangli puro, Sumbermul yo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 pers en	156.448.000	185.060.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 pers en	-	6.384.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.384.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bangli puro, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 pers en	-	3.420.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.420.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks					100 pers en	919.805.100	784.588.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1	Indeks	156.720.400
																				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks					100 pers en	-	15.774.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1	Indeks	15.774.500
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks					100 pers en	-	7.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1	Indeks	7.200.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														-	29.801.400					29.801.400
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														-	29.801.400					29.801.400
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kelurahan				1	indeks				100 pers en	-	29.801.400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1	indeks	29.801.400
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														-	21.940.000					20.940.000
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														-	11.850.000					10.850.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 2 5 2.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Bangangli puro, Semua Kelurahan		40 Kalurahan		1 Dokumen		100 persen	-	11.850.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	10.850.000
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	10.090.000			10.090.000		
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Bangangli puro, Semua Kelurahan		40 Kalurahan		1 Dokumen		100 persen	-	10.090.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	10.090.000
TOTAL												3.927.717.058	4.306.785.458			3.159.003.094		

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Pandak I

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	2.812.190.408	2.865.585.472		1.295.851.085
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	1.950.144.064	2.003.539.128		117.306.085
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	101.144.064	117.304.064		117.304.064
1 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		48 Dokumen		100 persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	117.304.064			
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	1.849.000.000	1.886.235.064		2.021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Angka	84 Angka			32000 Kunjungan	100 persen	1.849.000.000	1.886.235.064	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.021
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													862.046.344	778.176.012			1.094.675.000	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													862.046.344	778.176.012			1.094.675.000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	11.922.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.922.500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.000.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	12.315.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12.315.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	5.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	7.840.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.840.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	18.750.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	18.750.000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang		100 persen	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	51.460.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	51.460.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	5.175.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.175.000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	6.900.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.900.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	25.000.000	28.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	6.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.000.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	837.046.344	604.601.012	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	950.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	15.612.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15.612.500			
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Keluarga	100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									57.315.332				57.315.000					
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									57.315.332				57.315.000					
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan		1 indeks	12 Orang	100 persen	-	57.315.332	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	57.315.000			
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									26.555.000				26.555.000					
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									11.800.000				11.800.000					
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan		40 Kelurahan	1 Dokumen	100 persen	-	11.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga mandiri	40 Kelurahan	11.800.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
				Jumlah LP/LS																						
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	14.755.000			14.755.000							
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Capaian Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan			40 Kalurahan		1 Dokumen		100 persen		-	14.755.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	14.755.000		
												TOTAL	2.812.190.408	2.865.585.472				1.295.851.085								
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak II																										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			2.384.239.476	2.454.008.545				2.431.018.040
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		1.589.142.632	1.658.911.701				1.587.928.040
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	50.572.032	58.652.032				49.357.440
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		24 Dokumen		100 persen		50.572.032	58.652.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	49.357.440			
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	1.538.570.600	1.600.259.669				1.538.570.600
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	84 Angka	84 Angka		30538 Kunjungan		100 persen		1.538.570.600	1.600.259.669	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.538.570.600			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										795.096.84 4	778.641.84 4			826.635.000				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										795.096.84 4	778.641.84 4			826.635.000			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	8.900.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.900.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	150	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	150
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	400
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	9.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.600.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.180.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.180.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	6.760.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.760.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	11.115.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.115.000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	21.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	21.800.000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 pers en	-	2.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.800.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 pers en	-	500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	42.020.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	42.020.000	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	2.760.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.760.000	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	1.050.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.050.000	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	4.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.000.000	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen		25.000.000	26.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
																		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.200.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	3.900.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.900.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	770.096.844	585.381.844	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	635.000.000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	40.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	40.700.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Keluarga		100 pers en	-	4.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.800.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											-	7.680.000					7.680.000
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											-	7.680.000					7.680.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen	-	7.680.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	7.680.000		
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											-	8.775.000		8.775.000					
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	7.625.000		7.625.000					
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	7.625.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	7.625.000		
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	1.150.000		1.150.000					
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	1.150.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	1.150.000		
TOTAL												2.384.239.476	2.454.008.545		2.431.018.040					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul I																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
												3.059.125.548	3.142.536.860		1.081.742.164					
												2.216.933.948	2.300.345.260		270.700.164					
												50.572.032	58.652.032		50.179.200					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		24 Dokumen		100 pers en	50.572.032	58.652.032	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	84 Angka	50.179.200
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											2.166.361.9 16	2.241.693.2 28				220.520.964	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	84 Angka	84 Angka		33500 Kunju- ngan		100 pers en	2.166.361.9 16	2.241.693.2 28	Pendapata- n dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	84 Angka	220.520.964
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											842.191.60 0	793.941.20 0				763.055.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											842.191.60 0	793.941.20 0				763.055.000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.350.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.000.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Dokume- n		100 pers en	-	1.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.100.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Dokume- n		100 pers en	-	8.650.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.650.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		925	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	925
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang		100 pers en		2.125.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.125.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 pers en		600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		28.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	28.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	2.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.400.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		25.000.000	25.740.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	37.505.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	37.505.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 persen	817.191.600	665.146.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	635.000.000
1.2.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Keluarga		100 persen	-	14.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.400.000
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												19.112.900				19.112.000	
1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												19.112.900				19.112.000	
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen	-	19.112.900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	19.112.000
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												29.137.500				28.875.000	
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												15.262.500				15.000.000	
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan		40 Kalurahan		1 Orang		100 persen	-	15.262.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	13.875.000				13.875.000							
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan							40 Kelurahan	1 Dokumen	100 persen	-	13.875.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	13.875.000
TOTAL												3.059.125.548	3.142.536.860				1.081.742.164							
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bantul II																								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														2.568.637.076	2.723.752.370			2.734.261.220				
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														1.466.286.016	1.621.401.310			1.544.678.720			
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														25.286.016	29.326.016			24.678.720		
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	84 Angka	84 Angka					12 Dokumen	100 persen	25.286.016	29.326.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	24.678.720	
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														1.441.000.000	1.592.075.294			1.520.000.000		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	84 Angka	84 Angka					31000 Kunjungan	100 persen	1.441.000.000	1.592.075.294	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.520.000.000	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														1.102.351.060	1.035.090.920			1.122.322.500			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														1.102.351.060	1.035.090.920			1.122.322.500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		37.697.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	37.697.500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		3.300.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.300.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en		-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en		-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	40 Orang			100 persen	-	3.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.600.000	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	66.525.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	66.525.000	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	8.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.400.000	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Orang			100 persen	-	2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	3.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.200.000	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	40.000.000	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.700.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks	1 dokumen	2 Dokumen		100 pers en	1.077.351.0 60	877.768.420	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	950.000.000	
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	3.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.950.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Keluarga	100 persen	-	1.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.350.000	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								-	51.240.140				51.240.000		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								-	51.240.140				51.240.000		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	1 indeks	12 Orang	100 persen	-	51.240.140	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	51.240.000		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								-	16.020.000				16.020.000		
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	4.875.000				4.875.000		
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	40 Kelurahan	1 Dokumen	100 persen	-	4.875.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	4.875.000		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	11.145.000				11.145.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Capaian Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan		40	Kalurahan		1	Dokumen		100	persen	-	11.145.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	11.145.000
TOTAL															2.568.637.076	2.723.752.370			2.734.261.220		

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jetis I

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3.169.262.708	3.451.606.502			1.066.880.800						
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.075.858.048	2.358.201.842			75.268.800						
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												75.858.048	87.978.048			75.268.800						
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	84	Angka	84	Angka		48	Dokumen		100	persen	75.858.048	87.978.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	75.268.800
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD												2.000.000.000	2.270.223.794			-						
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	84	Angka	84	Angka		30600	Kunjungan		100	persen	2.000.000.000	2.270.223.794	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	-
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1.093.404.660	1.054.004.620			952.212.500						
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1.093.404.660	1.054.004.620			952.212.500						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	8.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.300.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	3.900.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.900.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	6.862.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.862.500
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	6.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.500.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	450	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	450
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Dokumen		100 persen	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang		100 persen	-	2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.000.000	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	22.300.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	22.300.000	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	15.900.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	15.900.000	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	6.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	25.000.000	34.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	4.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.450.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	1.068.404.6 60	930.892.120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	845.000.000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	2.450.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.450.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Keluarga		100 pers en	-	3.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.600.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									28.512.540				28.512.000				
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									28.512.540				28.512.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen	-	28.512.540	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	28.512.000				
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											-	10.887.500		10.887.500							
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	6.725.000		6.725.000							
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	6.725.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	6.725.000				
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	4.162.500		4.162.500							
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	4.162.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	4.162.500				
TOTAL												3.169.262.708	3.451.606.502		1.066.880.800							
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis II																						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		2.251.011.092	2.499.383.322		1.580.864.940
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		1.360.572.032	1.608.944.262		1.359.357.440
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		50.572.032	58.652.032		49.357.440

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka			24 Dokumen		100 persen	50.572.032	58.652.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	49.357.440		
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD											1.310.000.000	1.550.292.230			1.310.000.000				
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	84 Angka	84 Angka			24000 Kunjungan		100 persen	1.310.000.000	1.550.292.230	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.310.000.000		
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											890.439.060	871.998.920			203.067.500				
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											890.439.060	871.998.920			203.067.500				
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang		100 persen	-	13.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	13.810.000		
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang		100 persen	-	200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	200		
1.2.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang		100 persen	-	250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	250		
1.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang		100 persen	-	14.437.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.437.500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500				100 pers en	-	6.052.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.052.500
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang				100 pers en	-	2.702.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.702.500
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang				100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang				100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang				100 pers en	-	900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 pers en	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang		100 pers en	-	625	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	625
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	53.650.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	53.650.000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	6.382.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.382.500
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	3.570.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.570.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	3.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-		
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000		
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-		
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	19.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	19.950.000		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	865.439.060	690.131.420	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks	1	Dokumen		100 pers en	-	23.937.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	23.937.500	
1	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks	500	Keluarga		100 pers en	-	5.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	5.600.000	
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											-	14.740.140						14.740.000			
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											-	14.740.140						14.740.000			
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan			1	Indeks	12	Orang		100 Pers en	-	14.740.140	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1	Indeks	14.740.000
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											-	3.700.000						3.700.000			
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	3.700.000						3.700.000			
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan				40	Kalurahan		100 pers en	-	3.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	3.700.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
TOTAL											2.251.011.092	2.499.383.322				1.580.864.940								
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri I																								
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															3.454.095.328	3.905.376.447				3.059.022.920
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															2.272.905.668	2.724.186.787				2.272.316.420
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															75.858.048	87.978.048				75.268.800
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka			36 Dokumen		100 persen	75.858.048	87.978.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	75.268.800		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD															2.197.047.620	2.636.208.739				2.197.047.620
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtulan	84 Angka	84 Angka			29000 Kunjungan		100 persen	2.197.047.620	2.636.208.739	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.197.047.620		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															1.181.189.660	1.151.024.120				756.540.000
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															1.181.189.660	1.151.024.120				756.540.000
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang		100 persen	-	250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	250		
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang		100 persen	-	8.530.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.530.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang			100 persen	-	4.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.400.000	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang			100 persen	-	1.337.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.337.500	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	120 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-		
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	79.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	79.500.000		
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	20.880.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	20.880.000		
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	2.062.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.062.500		
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	4.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.350.000		
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	35.230.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	35.230.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 persen	1.156.189.660	967.734.120	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	575.000.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Keluarga		100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											-	28.853.040				28.854.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											-	28.853.040				28.854.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen		-	28.853.040	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	28.854.000					
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										-	1.312.500			1.312.500									
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	1.312.500			1.312.500									
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen		-	1.312.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	1.312.500					
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)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		0 Dokumen		100 persen		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	-					
TOTAL												3.454.095.328	3.905.376.447			3.059.022.920								
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Imogiri II																								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			2.813.782.335	2.826.932.915			2.869.542.975
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			1.975.128.141	1.988.278.721			1.974.931.725
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			25.286.016	29.326.016			25.089.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayan an umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		12 Dokumen		100 pers en	25.286.016	29.326.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.089.600
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											1.949.842.125	1.958.952.705			1.949.842.125	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayan an BLUD	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	84 Angka	84 Angka		30000 Kunju ngan		100 pers en	1.949.842.125	1.958.952.705	Pendapat an dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.949.842.125
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											838.654.194	801.765.794			857.723.250	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											838.654.194	801.765.794			857.723.250	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.187.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.187.500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.200.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	11.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.600.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen		-	1.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.700.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 persen		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 persen		-	900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	900
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 persen		-	100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	100
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen		-	29.048.250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	29.048.250

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	6.475.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.475.000	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	4.225.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.225.000	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	3.912.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.912.500	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en		25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	2.450.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.450.000	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	-	21.575.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	21.575.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	813.654.194	689.042.544	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	745.000.000
																		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	350
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Keluarga		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											27.873.400					27.873.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											27.873.400					27.873.000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberda ya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 pers en	-	27.873.400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberda ya Manusia Kesehatan	1 indeks	27.873.000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											9.015.000					9.015.000	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											9.015.000					9.015.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan		40	Kalurahan	1	Dokumen		100	persen	-	9.015.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	9.015.000
TOTAL																		2.813.782.35	2.826.932.915				2.869.542.975		

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Dlingo I

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													2.549.331.140	2.597.332.964					2.552.975.100			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1.706.934.080	1.754.935.904					1.703.897.600			
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													126.430.080	146.630.080					123.393.600			
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	84	Angka	84	Angka		60	Dokumen		100	persen	126.430.080	146.630.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	123.393.600
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD													1.580.504.000	1.608.305.824					1.580.504.000			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	84	Angka	84	Angka		20500	Kunjungan		100	persen	1.580.504.000	1.608.305.824	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	1.580.504.000
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													842.397.060	806.144.020					812.824.500			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													842.397.060	806.144.020					812.824.500			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	7.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.800.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	1.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.350.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	13.900.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	13.900.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	9.012.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.012.500
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	8.912.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.912.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	16.637.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	16.637.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 pers en	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 pers en	-	600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknik dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	33.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	33.600.000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	5.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.100.000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	2.900.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.900.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
TOTAL											2.549.331.1	2.597.332.9				2.552.975.10						
											40	64				0						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Dlingo II																						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															2.322.624.1	2.538.913.2		2.287.976.05
																			26	19		0
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															1.280.986.0	1.497.275.1		1.280.789.60
																			16	09		0
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															25.286.016	29.326.016		25.089.600
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		12 Dokumen		100 persen	25.286.016	29.326.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.089.600	
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD															1.255.700.0	1.467.949.0		1.255.700.00
																			00	93		0
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	84 Angka	84 Angka		21500 Kunjungan		100 persen	1.255.700.000	1.467.949.093	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.255.700.000	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															1.041.638.1	996.366.62		961.915.000
																			10	0		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															1.041.638.1	996.366.62		961.915.000
																			10	0		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	5.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.400.000	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang			100 pers en	-	1.050.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.050.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang			100 pers en	-	8.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.200.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang			100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang			100 pers en	-	1.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.700.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang			100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang			100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		5 Orang		100 pers en	-	2.662.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.662.500
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 pers en	-	3.257.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.257.500
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	49.375.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	49.375.000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	5.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.400.000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	900
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	14.120.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.120.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	1.016.638.1 10	859.451.620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	825.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	3.150.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.150.000		
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Keluarga	100 persen	-	12.300.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12.300.000		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															28.853.040	28.853.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																28.853.040	28.853.000
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan		1 indeks	12 Orang	100 persen	-	28.853.040	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	28.853.000		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																16.418.450	16.418.450
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																16.418.450	16.418.450

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan		40	Kalurahan		1	Dokumen		100	persen	-	16.418.450		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	16.418.450
TOTAL															2.322.624.126	2.538.913.219						2.287.976.050	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pleret

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3.685.961.858	4.169.118.692					3.745.376.400					
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.861.648.064	3.344.804.898					2.860.862.400					
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												101.144.064	117.304.064					100.358.400					
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	84	Angka	84	Angka		48	Dokumen		100	persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	100.358.400
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD												2.760.504.000	3.227.500.834					2.760.504.000					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84	Angka	84	Angka		48000	Kunjungan		100	persen	2.760.504.000	3.227.500.834	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	84	Angka	2.760.504.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												824.313.794	759.794.494					819.995.000					
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												824.313.794	759.794.494					819.995.000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang			100 persen	-	9.643.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.643.750	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang			100 persen	-	4.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.400.000	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang			100 persen	-	6.980.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.980.000	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang			100 persen	-	6.725.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.725.000	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang			100 persen	-	11.480.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.480.000	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 pers en	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 pers en	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	12 Orang			100 pers en	800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	800
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	40 Orang			100 pers en	250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	250
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 pers en	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	24.275.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	24.275.000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Dokumen			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	150	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	150
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	25.791.250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.791.250
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
																	25.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	1.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.800.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	7.900.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.900.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 persen	799.313.794	614.799.494	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	675.000.000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	18.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	18.200.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Keluarga		100 persen	-	1.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.600.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											- 49.519.300				49.519.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											- 49.519.300				49.519.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen			-	49.519.300	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	49.519.000	
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												-	15.000.000						15.000.000	
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												-	-							-
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		0 Dokumen		100 persen			-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	-	
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												-	15.000.000							15.000.000
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen			-	15.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	15.000.000	
TOTAL												3.685.961.858	4.169.118.692							3.745.376.400	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												4.053.826.264	4.220.737.626					3.187.453.400		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.989.144.064	3.156.055.426					2.988.358.400		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										101.144.064	117.304.064				100.358.400				
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		48 Dokumen		100 persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.358.400		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										2.888.000.000	3.038.751.362				2.888.000.000				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		50000 Kunjungan		100 persen	2.888.000.000	3.038.751.362	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.888.000.000		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										1.064.682.200	1.013.814.060				148.227.500				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1.064.682.200	1.013.814.060				148.227.500				
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	2.302.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.302.500		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.050.000		
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	400		
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	7.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.400.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.500.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 pers en	-	4.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	40 Orang			100 persen	-	4.302.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.302.500	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	10 Orang			100 persen	-	500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	500	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	25.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.350.000	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	1.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.800.000	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Dokumen			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	4.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.350.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo	1 Indeks	1 Indeks				100 pers en	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks				100 pers en	-	1.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.500.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks				100 pers en	-	4.012.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.012.500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks				100 pers en	1.039.682.2 00	890.586.560	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks				100 pers en	-	25.960.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.960.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Dokumen	100 persen	-	10.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	10.600.000	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								-	36.980.640				36.980.000		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								-	36.980.640					36.980.000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	1 indeks		12 Orang	100 persen	-	36.980.640	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	36.980.000	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								-	13.887.500				13.887.500		
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	-					-	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	40 Kelurahan		0 Dokumen	100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	-	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	13.887.500				13.887.500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	13.887.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	13.887.500			
TOTAL												4.053.826.264	4.220.737.626			3.187.453.400				

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan I

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		12 Dokumen		100 persen	25.286.016	29.326.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	24.678.720
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	84 Angka	84 Angka		28300 Kunjungan		100 persen	2.358.948.382	2.382.938.185	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.358.948.382
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	3.812.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.812.500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	700	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	700
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	15.197.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15.197.500
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	725	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	725
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 persen	-	43.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	43.800.000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 persen	-	4.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.500.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 persen	25.000.000	26.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
														Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen		100 persen	-	15.075.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	15.075.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen		100 persen	790.298.660	671.220.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
														Dana Transfer Umum - Dana						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen		-	3.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.500.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Keluarga		100 persen		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											-	28.435.360				28.435.000		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											-	28.435.360				28.435.000		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen		-	28.435.360	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	28.435.000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											-	2.062.500				2.062.500		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	2.062.500				2.062.500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan		40	Kalurahan		1	Dokumen		100	persen	-	2.062.500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	2.062.500
TOTAL															3.199.533.058	3.227.562.861				2.552.434.602		

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan II

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															2.520.883.082	2.613.053.318				1.880.782.800	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															1.626.658.048	1.720.013.768				1.626.068.800	
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															75.858.048	87.978.048				75.268.800	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	84	Angka	84	Angka		48	Dokumen		100	persen	75.858.048	87.978.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	75.268.800
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD															1.550.800.000	1.632.035.720				1.550.800.000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	84	Angka	84	Angka		35000	Kunjungan		100	persen	1.550.800.000	1.632.035.720	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	1.550.800.000
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															894.225.034	871.098.300				232.772.750	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															894.225.034	871.098.300				232.772.750	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	14.997.250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.997.250
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.000.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	34.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	34.000.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	8.150.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.150.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	2.736.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.736.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 pers en	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 pers en	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	12 Orang			100 pers en	800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	800
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 pers en	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 pers en	56.150.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	56.150.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	14.111.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.111.500
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	800
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Jambidan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		25.000.000	58.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	4.801.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.801.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	3.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Capaian Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	5.229.250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	5.229.250			
TOTAL												2.520.883.082	2.613.053.318			1.880.782.800				

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan III

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1.624.873.876	1.793.758.521		926.187.700		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										777.572.032	946.456.677		777.179.200		
1	2	1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										50.572.032	58.652.032		50.179.200		
1	2	1.2.08.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	84 Angka	84 Angka		24 Dokumen	100 persen	50.572.032	58.652.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	50.179.200
1	2	1.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										727.000.000	887.804.645		727.000.000		
1	2	1.2.10.1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	84 Angka	84 Angka		25000 Kunjungan	100 persen	727.000.000	887.804.645	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	727.000.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										847.301.844	826.323.844		128.031.000		
1	2	2.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										847.301.844	826.323.844		128.031.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen		2.687.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.687.500
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen		2.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.500.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen		-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 persen		-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 persen		1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	6.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.800.000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	16.311.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	16.311.000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks	0 Dokumen			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	2.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.500.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
																	25.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	24.712.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	24.712.500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Banguntap an	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	822.301.844	723.292.844	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	18.120.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	18.120.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Keluarga		100 pers en	-	3.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.200.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											-	13.600.500					13.600.000
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											-	13.600.500					13.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan									1 indeks	13.600.000	
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									7.377.500			7.377.500				
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									3.300.000			3.300.000				
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan									40 Kalurahan	3.300.000	
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									4.077.500			4.077.500				
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan									40 Kalurahan	4.077.500	
TOTAL											1.624.873.876	1.793.758.521			926.187.700					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Sewon I																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															3.944.519.887	4.163.900.284		3.937.136.143
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2.904.725.727	3.119.906.124		2.903.940.063

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										101.144.064	117.304.064				100.358.400				
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		48 Dokumen		100 persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.358.400		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										2.803.581.663	3.002.602.060				2.803.581.663				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		44000 Kunjungan		100 persen	2.803.581.663	3.002.602.060	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.803.581.663		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										1.039.794.160	998.532.520				987.734.080				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1.039.794.160	998.532.520				987.734.080				
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	14.110.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.110.000		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	600		
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	350	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	350		
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	14.867.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.867.500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	275	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	275
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	34.807.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	34.807.500
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.800.000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 persen	-	1.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.100.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	1.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.500.000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	56.440.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	56.440.000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	3.740.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.740.000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen		100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	51.289.600	60.439.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	9.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.500.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	6.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.500.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en		988.504.560	779.202.920	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	803.844.080
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	1.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Keluarga	100 persen	-	6.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.600.000	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										-	45.461.640			45.462.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										-	45.461.640			45.462.000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 indeks	12 Dokumen	100 persen	-	45.461.640	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	45.462.000		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										-	-			-	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	-			-	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	40 Kelurahan	0 Dokumen	100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	-		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	-			-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan			40	Kalurahan			0	Dokumen			100	persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	-
TOTAL												3.944.519.887	4.163.900.284				3.937.136.143												

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon II

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3.013.829.548	3.136.017.806																4.340.110.160	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.006.358.048	2.128.546.306																	2.004.536.160
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												75.858.048	87.978.048																	74.036.160
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	84	Angka	84	Angka			36	Dokumen			100	persen	75.858.048	87.978.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	74.036.160						
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												1.930.500.000	2.040.568.258															1.930.500.000		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	84	Angka	84	Angka			19505	Kunjungan			100	persen	1.930.500.000	2.040.568.258	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	1.930.500.000						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1.007.471.500	953.577.600															2.281.680.000		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1.007.471.500	953.577.600																2.281.680.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		7.675.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.675.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		8.550.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.500.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		5.450.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.450.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		9.750.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.750.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		5.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	28.050.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	28.050.000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	12.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	12.600.000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.650.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.650.000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 pers en	-	500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	500
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 pers en	-	3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	21.750.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	21.750.000	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	16.480.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	16.480.000	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	2.875.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.875.000	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	10 Dokumen			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	25.000.000	34.605.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	17.765.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	177.650.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	982.471.500	752.627.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.930.500.000	
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	12.150.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	12.150.000	
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Keluarga	100 persen	-	10.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	10.000.000	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								-	48.793.900				48.794.000		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								-	48.793.900				48.794.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen	-	48.793.900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	48.794.000				
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										-	5.100.000					5.100.000					
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	5.100.000						5.100.000				
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	5.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	5.100.000				
TOTAL												3.013.829.548	3.136.017.806				4.340.110.160					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan I																						
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	3.905.897.740	4.085.526.732			3.201.140.100
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	2.931.430.080	3.111.059.072			2.928.393.600
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	126.430.080	146.630.080			123.393.600
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		60 Dokumen		100 persen	126.430.080	146.630.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	123.393.600				
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	2.805.000.000	2.964.428.992			2.805.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	84 Angka	84 Angka			37000 Kunjungan	100 persen	2.805.000.000	2.964.428.992	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.805.000.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													974.467.660	917.093.120			215.012.500	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													974.467.660	917.093.120			215.012.500	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	6.687.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.687.500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	3.030.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.030.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	1.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.500.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	23.262.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	23.262.500
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks			500 Orang	100 persen	-	3.300.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.300.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	2.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.000.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	14.962.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.962.500
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	1.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.600.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 pers en	-	400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	400
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Dokumen		100 pers en	-	250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	250

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	27.770.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	27.770.000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	7.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.950.000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	39.780.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	39.780.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	12.520.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	12.520.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	949.467.660	727.080.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
							null						0 null					Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	14.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	14.600.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.400.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											57.374.540				57.734.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											57.374.540				57.734.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen	-	57.374.540	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	57.734.000		
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										-	-						-		
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	-							-	
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		10 Dokumen		100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	-		
TOTAL												3.905.897.740	4.085.526.732						3.201.140.100	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan II																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2.773.641.982	3.119.027.238							2.848.671.200	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1.801.372.032	2.146.757.288							1.800.979.200	
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										50.572.032	58.652.032							50.179.200	
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		24 Dokumen		100 persen	50.572.032	58.652.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	50.179.200		
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1.750.800.000	2.088.105.256							1.750.800.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonegoro	84 Angka	84 Angka	40000 kunjungan	40000 kunjungan	100 persen	1.750.800.000	2.088.105.256	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.750.800.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											972.269.950	893.487.850			968.910.000		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											972.269.950	893.487.850			968.910.000		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang		100 persen	-	12.310.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12.310.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang		100 persen	-	4.090.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.090.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang		100 persen	-	1.557.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.557.500
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang		100 persen	-	7.250.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.250.000
							null					0 null									
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Orang		100 persen	-	10.690.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10.690.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	6.622.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.625.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	13.997.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	13.997.500
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 pers en		-	3.750.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		10 Orang		100 pers en		-	950	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	950

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	27.850.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	27.850.000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	1.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.000.000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	3.300.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.300.000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	3.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.100.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtomoyo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	25.000.000	31.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	7.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.100.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 persen	947.269.950	739.780.350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	825.000.000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 persen	-	9.190.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.190.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Keluarga		100 persen	-	9.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.600.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											70.792.100					70.792.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											70.792.100					70.792.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen	-	70.792.100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	70.792.000					
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										-	7.990.000				7.990.000							
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	7.990.000					7.990.000						
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	7.990.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	7.990.000					
TOTAL												2.773.641.982	3.119.027.238				2.848.671.200						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan																							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		3.507.886.708	3.559.088.714			3.447.397.700
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		2.652.663.864	2.703.865.870			2.651.878.200
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		101.144.064	117.304.064			100.358.400
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		48 Dokumen		100 persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.358.400					
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																		2.551.519.800	2.586.561.806			2.551.519.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka		60000 Kunjungan		100 persen	2.551.519.800	2.586.561.806	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.551.519.800
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													855.222.844	826.341.344				766.637.500
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													855.222.844	826.341.344				766.637.500
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	6.270.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6.270.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	1.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.200.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	7.905.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.905.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	9.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9.100.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 persen	-	3.290.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.290.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en		-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en		-	4.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.000.000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 pers en		-	100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	37.050.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	37.050.000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	11.672.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.672.500
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	850	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	850
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	2.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.500.000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.100.000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	1.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.700.000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	830.222.844	704.703.844	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	645.000.000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	7.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7.700.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Keluarga	100 pers en	-	1.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.600.000	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								-	28.881.500			28.882.000			
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								-	28.881.500			28.882.000			
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	1 indeks	12 Orang	100 pers en	-	28.881.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	28.882.000		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								-	-			-			
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	-			-			
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	40 Kalurahan	10 Dokumen	100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kalurahan	-		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	-			-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan		40	Kalurahan		10	Dokumen		100	persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40	Kalurahan	-
TOTAL															3.507.886.708	3.559.088.714				3.447.397.700		

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu I

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2.579.047.324	2.696.001.810			2.634.450.400						
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1.819.644.064	1.936.598.550			1.818.858.400						
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												101.144.064	117.304.064			100.358.400						
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	84	Angka	84	Angka		48	Dokumen		100	persen	101.144.064	117.304.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	Angka	100.358.400
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD												1.718.500.000	1.819.294.486			1.718.500.000						
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	84	Angka	84	Angka		31000	Kunjungan		100	persen	1.718.500.000	1.819.294.486	Pendapatan dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	84	Angka	1.718.500.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												759.403.260	716.633.320			776.799.000						
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												759.403.260	716.633.320			776.799.000						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	11.070.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.070.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	2.135.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.135.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	1.550.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	1.550.000
							null						0 null								
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	11.574.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	11.574.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.705.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	5.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.350.000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks capaian SPM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 pers en	-	2.550.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.550.000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		40 Orang		100 pers en	-	975	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	975
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		12 Orang		100 pers en	-	2.725.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.725.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	16.375.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	16.375.000	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	3.790.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.790.000	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	12.612.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12.612.500	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	8.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.350.000	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argosari	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen		25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000
																		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	15.892.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	15.892.500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen		100 pers en	734.403.260	580.129.320	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	645.000.000
																	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen		100 pers en	-	500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	500
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Keluarga		100 pers en	-	10.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	10.950.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											27.284.940				27.283.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											27.284.940				27.283.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen	-	27.284.940	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	27.283.000					
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										-	15.485.000					11.510.000						
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	3.975.000											
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	3.975.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	-					
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	11.510.000						11.510.000					
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	11.510.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	11.510.000					
TOTAL												2.579.047.324	2.696.001.810				2.634.450.400						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu II																							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		2.198.774.576	2.296.543.030			2.206.595.200
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		1.455.572.032	1.553.580.310			1.455.179.200
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		50.572.032	58.652.032			50.179.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Laporan jasa pelayanan umum kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	84 Angka	84 Angka		36 Dokumen		100 pers en	50.572.032	58.652.032	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	84 Angka	50.179.200
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD												1.405.000.000	1.494.928.278			1.405.000.000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	84 Angka	84 Angka		27872 Kunju- ngan		100 pers en	1.405.000.000	1.494.928.278	Pendapata n dari BLUD	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	84 Angka	1.405.000.000
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												743.202.544	712.233.216			720.686.000		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												743.202.544	712.233.216			720.686.000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	4.287.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.287.500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	5.850.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	5.850.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks capaian SPM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	3.565.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.565.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		500 Orang		100 pers en	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target											
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks		500	Orang			100	persen	-	1.600.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	1.600.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks		100	Orang			100	persen	-	1.300.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	1.300.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks		500	Orang			100	persen	-	12.612.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	12.612.500
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks		12	Orang			100	persen	-	2.987.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	2.987.500
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1	Indeks	1	Indeks		40	Orang			100	persen	-	200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1	Indeks	200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	30.450.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	30.450.000	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	4.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.100.000	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks	0 Orang			100 persen	-	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	-	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	-	3.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	3.000.000	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen			100 persen	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	25.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	8.533.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	8.533.500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	718.202.544	601.547.216	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks capaian SPM	1 Indeks	610.000.000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	-	4.500.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	4.500.000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks capaian SPM	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	500 Keluarga	100 persen	-	2.700.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks capaian SPM	1 Indeks	2.700.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								-	27.504.504				27.505.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								-	27.504.504				27.505.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan		1 indeks		12 Orang		100 persen	-	27.504.504	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks	27.505.000		
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											-	3.225.000		3.225.000					
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	3.125.000		3.125.000					
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	3.125.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	3.125.000		
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	100		100					
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan		40 Kelurahan		1 Dokumen		100 persen	-	100	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	40 Kelurahan	100		
TOTAL												2.198.774.576	2.296.543.030		2.206.595.200					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Jamkesda																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											37.442.123.912	36.722.965.468		486.901.000					
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											181.802.112	181.802.112		180.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								181.802.112	181.802.112				180.000.000				
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	jumlah dokumen jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan		84 Angka		24 Dokumen		100 persen	181.802.112	181.802.112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	180.000.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								37.260.321.800	36.541.163.356				306.901.000				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								37.260.321.800	36.541.163.356				306.901.000				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Peserta PBI APBD	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		100 Persen		60000 jiwa		100 persen	37.103.420.800	36.334.262.356	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Jamkesda	100 Persen	100.000.000
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Klaim terverifikasi	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan		100 Persen		40000 klaim		100 persen	156.901.000	206.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Jamkesda	100 Persen	206.901.000
TOTAL											37.442.123.912	36.722.965.468				486.901.000					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Labkesda																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														1.384.034.412	1.414.368.514			678.202.110	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													178.202.112	178.202.112			178.202.110	
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												178.202.112	178.202.112			178.202.110	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	jumlah dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		84 Angka		12 dokumen		100 pers en	178.202.112	178.202.112	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	84 Angka	178.202.110	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																500.000.000		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		500.000.000
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Pelayanan Labkesda	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		100 Perse n		13000 pemer iksaan		100 pers en	1.205.832.3 00	1.236.166.4 02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Labkesda	100 Perse n	500.000.000	
TOTAL																1.384.034.4 12	1.414.368.5 14					678.202.110	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Kesehatan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Kesehatan,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 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, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dan

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					180,113,238,613	0	4,879,739,353	0	15,689,951,499	0	15,689,951,499	0	8,71	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	75.83	61,453,243,868	0	33,712,500	0	1,257,931,508	0	1,257,931,508	0	2,04	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	km	473.53	61,453,243,868	0	33,712,500	0	1,257,931,508	0	1,257,931,508	0	00	
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	%											
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Dokumen	10	1,315,036,016	2		2	468,948,500	2	468,948,500	20	35,66	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Jalan dan Jembatan													
		Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Dokumen	3		0		0		0		0		
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pensertipikatan Tanah Cinomati	Bidang	89	8,483,203,531	0		0	-	0	-	0	0	
		Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang	7		0		0		0	-	0		
	Pengelolaan Leger Jalan	Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan	Dokumen	1	892,220,000	0	7,615,000	0	30,007,500	0	30,007,500	0	3,36	
		Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	3		0		0		0	-	0		
	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Ruas	66	38,685,183,816	0	8,097,500	4	544,028,808	4	544,028,808	6,06	1,41	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	Dokumen	12	3,713,143,478	3	18,000,000	3	214,946,700	3	214,946,700	25	5,78	
		Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	Ruas	23		4		9		9	-	39,13		
		Peralatan pendukung pemeliharaan jalan	Unit	4		0		0		0	-	0		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	
	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Unit	5	0	7,256,757,027	0	0	0	-	0	0		
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Paket	11	0	1,107,700,000	1	1	1	-	9,10	9,10		
	Program Pengembangan Permukiman	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	81,44		26,462,171,929		154,835,000		1,341,944,858	0	1,341,944,858	0	5,07
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan stragetis daerah	Persen	100		26,462,171,929		154,835,000		1,341,944,858	0	1,341,944,858	0	5,07
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Teknis Jalan Desa	Dokumen	9	0	26,462,171,929.00	2	2	2	1,341,944,858	22,22	1,341,944,858	5,07	
		Laporan Perencanaan Teknis Jalan Desa	Dokumen	8	0		0	0	0	-	0			
		Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan	Ruas	2	0		0	0	0	-	0			
		Pemeliharaan jalan desa	Ruas	4	0		0	0	0	-	0			

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	
		Peningkatan/rehabilitasi jalan desa	Ruas	77		0		7		7	-	9,1		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen	12		3		3		3	-	25		
		Jalan desa dalam kondisi mantap	km	455		0		0		0	-	0		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai AKIP	Angka	83	17,375,395,741.00		2,813,722,220.00		6,720,634,460.00	0	6,720,634,460	0	38,68	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	803,036,496.00		47,169,000.00		162,910,540.00	0	162,910,540	0	20,29	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA	Dokumen	2	341,402,016.00	0	30,764,000	0	50,939,208	0	50,939,208	0	14,92	
		Rencana Kerja	Dokumen	2		1		1		1	-	50		
		RKA	Dokumen	2		1		1		1	-	50		
		Laporan Hasil dan Sinkronisasi Perencanaan	Dokumen	5		2		3		3	-	60		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja	Dokumen	4	461,634,480.00	1	16,405,000	2	111,971,332	2	111,971,332	50	24,25	
		LKPJ	Dokumen	1		1		1		1	-	100		
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	12		1		6		6	-	50		
		LPPD	Dokumen	1		1		1		1	-	100		
		Laporan Hasil Workshop Evaluasi	Dokumen	4		1		2		2	-	50		
		Laporan Kinerja	Dokumen	1		1		1		1	-	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan	Persen	100	11,305,298,528.00		2,390,303,847.00		5,348,369,664.00	0	5,348,369,664	0	47,31	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Kali	14	11,305,298,528.00	3	2,390,303,847	7	5,348,369,664	7	5,348,369,664	50	47,31	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran	Jenis	7	1,211,034,000.00		112,489,254.00		322,746,343.00	0	322,746,343	0	26,65	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	Jenis	26	16,799,500.00	7	5,207,200	17	5,207,200	17	5,207,200	65,38	30,99	
	Penyediaan Peralatan dan	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis	5	82,950,000.00	2	5,820,000	3	5,820,000	3	5,820,000	60	7,01	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Perlengkapan Kantor													
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan	Lembar	616000	189,000,000.00	80540	21,708,100	201150	50,858,800	201150	50,858,800	32,65	26,91	
		Barang Cetak	Jenis	17		2		8		8	-	47,06		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	Jenis	120	28,800,000.00	16		20	1,458,000	20	1,458,000	16,67	5,06	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	12	683,184,500.00	2	79,753,954	6	162,427,343	6	162,427,343	50	23,78	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH	60		6		21		21	-	35		
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	250		15		46		46	-	18.4		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	1275		46		204		204	-	16		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	Dokumen	1	210,300,000.00	0		0	96,975,000	0	96,975,000	0	46,11	
		Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan sarana prasarana perkantoran	Jenis	2	1,680,000		-		10,705,000.00	0	10,705,000	0	0,63	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Pemerintah Daerah				00,000.00									
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional	Unit	2	1,221,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin	Unit	3	459,000,000.00	1	-	2	10,705,000	2	10,705,000	66,67	2,33	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang perkantoran	Jenis	3	1,108,296,052.00		144,292,019.00		391,726,213.00	0	391,726,213	0	35,34	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon	Bulan	12	104,000,000.00	3	5,421,119	6	11,097,392	6	11,097,392	50	10,67	
		Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan	12		3		6		6	-	50		
		Pembayaran Tagihan Air	Bulan	12		3		6		6	-	50		
		Pembayaran tagihan internet	Bulan	12		3		6		6	-	50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cinderamata	Buah	30	223,507,844.00	0	46,210,900	0	95,973,449	0	95,973,449	0	42,94	
		Alat Tulis Kantor	Jenis	47		11		24		24	-	51,07		
		Meterai	Lembar	1000		250		500		500	-	50		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	21		8		13		13	-	61,91		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	Dokumen	12	780,78 8,208.00	2	92,660,000	6	284,655,372	6	284,655,372	50	36,48	
		Laporan jasa kebersihan	o/p	3		1		1		1	-	33,33		
		Pengelola keuangan dan barang	OB	216		18		36		36	-	16,67		
		Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Retribusi pengolahan limbah	Kali	12		0		2		2	-	16,67		
		Laporan penataan arsip kantor	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Jenis	4	1,267,730,665.00		119,468,100.00		484,176,700.00	0	484,176,700	0	38,19	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan	Unit	53	537,960,000.00	5	79,426,100	13	196,514,700	13	196,514,700	24,53	36,53	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
		Pemeliharaan kendaraan	Unit	23		2		11		11	-	47,82		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan alat besar	Unit	11	205,45 0,000.0 0	0	16,500, 000	5	85,150,000	5	85,150,0 00	45,45	41,45	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Mesin	Jenis	16	124,34 0,000.0 0	3	23,542, 000	3	51,587,000	3	51,587,0 00	18,75	41,49	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	7	399,98 0,665.0 0	1		3	150,925,0 0	3	150,925, 000	4285	37,73	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	10	14,207 ,449,0 48.00		60,052, 500.00		776,844,12 4.00	0	776,844, 124	0	5,47	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	%	100	14,207, 449,04 8.00		60,052, 500.00		776,844,12 4.00	0	776,844, 124	0	5,47	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),	IMB yang diterbitkan	Lembar	2000	339,28 8,048.0 0	2	60,052, 500	62	114,284,12 4	62	114,284, 124	3.1	33,68	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG													
		Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Tim Pengkaji Ahli	OB	48		0		0		0	-	0		
		Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	Lembar	12		4		22		22	-	183.3333		
										0	-	0		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan fasilitas umum yang dibangun	Unit	6	13,868,161,000.00	0		0	662,560,000	0	662,560,000	0	4,48	
		Gedung pemerintah yang dibangun/rehab/peliharaan	Unit	6		0		0		0	-	0		
		Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung	Dokumen	5		0		0		0	-	0		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
		Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	Dokumen	4		2		3		3	-	75		
		Laporan hasil kajian penyusunan naskah akademik Raperda Penyelenggaraan	Dokumen	1		1		1		1	-	100		
										0	-	0		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	74,84	759,964,164.00		18,280,000.00		138,054,374.00	0	138,054,374	0	18,16	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	60	254,229,916.00		6,760,000.00		12,582,208.00	0	12,582,208	0	4,95	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Dokumen	3	254,229,916.00	0	6,760,000	0	12,582,208	0	12,582,208	0	4,95	
		Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih	Orang	60		0		0		0	-	0		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Data dan informasi data konstruksi	Jenis	6	305,15		11,520,000.00		97,612,416.00	0	97,612,416	0	31,99	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6a		6b		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				4,248.00									
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	Aplikasi	1	305,154,248.00	1	11,520,000	1	97,612,416	1	97,612,416	100	31,99	
		Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	proyek	0	200,580,000.00		-		27,859,750.00	0	27,859,750	0	13,89	
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Workshop	Dokumen	1	95,930,000.00	0		1	26,309,750	1	26,309,750	100	27,42	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Kajian	Dokumen	3	104,650,000.00	1		1	1,550,000	1	1,550,000	33.33333	1,48	
		Laporan Hasil Pengawasan	Dokumen	16		2		2		2	-	12.5		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	Persentase	100	9,613,		223,41		974,658,416.00	0	974,658,416	0	10,14	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Sistem Penyediaan Air Minum	terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak			738,032.00		4,000.00							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Persentase	100	9,613,738,032.00		223,414,000.00		974,658,416.00	0	974,658,416	0	10.14	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	Dokumen	2	386,297,032.00	1	11,520,000	1	23,164,416	1	23,164,416	50	5,99	
		Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
		Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	Dokumen	3	154,450,000.00	0		0		0	-	0	0	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2	10,800,000.00	0		1	3,750,000	1	3,750,000	50	34,72	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM	Unit	622	2,959,525,000.00	0	209,981,500	0	209,981,500	0	209,981,500	0	7,09	
		Pembangunan jaringan listrik pada SPAM	Unit	3		3		3		3	-	100		
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit	882	4,425,800,000.00	0		0	-	0	-	0	0	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Dokumen	3	482,066,000.00	0	1,912,500	1	137,762,500	1	137,762,500	33,33	28,58	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit	400	1,194,800,000.00	0		0	600,000,000	0	600,000,000	0	0	
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Persentase pemenuhan prasarana penanganan	Persen	22,67%	781,899,850.00		-		-	0	-	0	0	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Persampahan Regional	persampahan/TPS3 R												
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan	Unit	17	781,89 9,850.00	-	-	0	-	0	0			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan	Dokumen	1	75,650,000.00	0	0	0	-	0	0			
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengawasan teknis Infrastruktur Persampahan	Dokumen	2	28,900,000.00	0	0	0	-	0	0			
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah pembangunan infrastruktur persampahan	Unit	2	677,34 9,850.00	0	0	0	-	0	0			
	Program Pengelolaan Dan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	Persen	87	9,016,		482,72		884,701,900.00	0	884,701,900	0	9,81	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
	Pengembangan Sistem Air Limbah	layanan pengolahan air limbah domestik yang layak			524,644.00		2,264.00							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	100	9,016,524,644.00		482,722,264.00		884,701,900.00	0	884,701,900	0	9,81	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data teknis Air Minum Sarana dan Prsarana Air Limbah	Dokumen	12	427,547,032.00	3	11,520,000	6	140,077,916	6	140,077,916	50	32,76	
		Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
		Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	Dokumen	4		0		1		1	-	25		
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	Dokumen	3	109,450,000.00	0		0	-	0	-	0	0	
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan	Unit Rumah tersambung pada	Unit	275	2,199,3	0		0	-	0	-	0	0	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			00,000.00									
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit	172	1,460,600,000.00	0		0	-	0	-	0	0	
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dokumen	2	144,467,500.00	0	637,500	0	46,247,500	0	46,247,500	0	32,01	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	Dokumen	1	657,982,000.00	0	300,000,000	0	404,500,000	0	404,500,000	0	61,48	
		Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1		0		1		1	-	100		
		Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
		Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	Tahun	1		0		1		1	-	100		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasional IPAL Bambanglipuro	Bulan	12	560,55 3,112.00	3	170,564,764	6	293,876,484	6	293,876,484	50	52,43	
		Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	Tahun	1		1		1		1	-	100		
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit	345	3,456,625,000.00	0		0	-	0	-	0	0	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan	Persen	3,97	4,757,794,892.00		13,788,000.00		202,889,700.00	0	202,889,700	0	4,26	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani	M	1.748	4,757,794,892.00		13,788,000.00		202,889,700.00	0	202,889,700	0	4,26	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jaringan Drainase yang terpelihara	Unit	20	200,397,392.00	4	13,788,000	7	111,595,200	7	111,595,200	35	55,59	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	
	Supervisi Pembangunan/Perencanaan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Perencanaan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	2	171,300,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang terbangun	Unit	22	4,191,947,500.00	0	-	0	-	0	-	0	0	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Perencanaan Drainase	Dokumen	2	194,150,000.00	1	-	1	91,294,500	1	91,294,500	50	47,02	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	82,4	17,741,460,613.00		530,800,200.00		1,838,334,392.00	0	1,838,334,392	0	10,36	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Persen	30										
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Ha	300	7,075,857,855.00		100,552,800.00		412,057,900.00	0	412,057,900	0	5,82	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour	Dokumen	2	480,875,000.00	1	-	1	187,055,000	1	187,055,000	50	38,89	
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing	Dokumen	2		0		1		1	-	50		
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Yang Dibangun	Unit	3	681,728,000.00	0	312,500	0	312,500	0	312,500	0	0,04	
		Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
	Pembangunan Tanggul Sungai	Laporan Pengawasan Teknis Afvour	Dokumen	3	3,500,960,000.00	0	900,000	0	900,000	0	900,000	0	0,02	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
		Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Unit	16		0		0		0	-	0		
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun	Unit	7	1,958,658,635.00	0		0	-	0	-	0	0	
		Laporan Pengawasan Teknis Tebing	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pemeliharaan Sumur Air Baku	Unit	2	184,978,720.00	0	78,881,300	0	119,055,300	0	119,055,300	0	64,36	
		Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor	Dokumen	1		0		1		1	-	100		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	Dokumen	13	268,657,500.00	5	20,459,000	11	104,735,100	11	104,735,100	84,61	38,98	
		Papan Informasi yang Dipasang	Unit	10		0		0		0	-	0		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Persen	82	10,665,602,758.00		430,247,400.00		1,426,276,492.00	0	1,426,276,492	0	13,37	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Hasil Laporan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK	Dokumen	1	768,94 1,096.00	1	34,560,000	1	350,158,248	1	350,158,248	100	45,53	
		Hasil Laporan Inventarisasi Aset Irigasi	Dokumen	2		1		1		1	-	50		
		hasil Laporan Penyusunan Web GIS Irigasi	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
		Hasil Laporan Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Dokumen	3		0		1		1	-	33,33		
		Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Dokumen	12		1		6		6	-	50		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan Perawatan kendaraan Alat Berat	Dokumen	12	8,729,51,220.00	2	140,839,000	6	493,482,748	6	493,482,748	50	5,56	
		Hasil Laporan Pengawasan Teknis Irigasi	Dokumen	4		0		0		0	-	0		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan	Dokumen	12		3		6		6	-	50		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
		Barang Bidang Sumber Daya Air												
		Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan perawatan kendaraan Operasional	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi	Unit	17		0		0		0	-	0		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan hasil rapat koordinasi UPTD	Dokumen	7	1,167,10,442.00	2	254,848,400	4	582,635,496	4	582,635,496	57,14	49,92	
		Oli Pintu Air	Kaleng	10		2		4		4	-	40		
		Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi	Dokumen	18		3		6		6	-	33,33		
		Alat Operasional Lapangan	Jenis	3		1		2		2	-	66,67		
		Laporan hasil rapat koordinasi UPTD	Dokumen	8		2		4		4	-	50		
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	Dokumen	100		20		50		50	-	50		
		Oli Pintu Air	Kaleng	10		2		4		4	-	40		
		BBM Solar Pompa Air	Liter	721		0		345		345	-	47,85		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	
		Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi	Dokumen	18		2		9		9	-	50		
		Laporan Pekerjaan Saluran	Dokumen	12		2		6		6	-	50		
		Alat Operasional Lapangan	Jenis	2		1		1		1	-	50		
		Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	Jenis	8		4		8		8	-	100		
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	Dokumen	80		12		40		40	-	50		
		Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	Jenis	9		3		9		9	-	100		
		BBM Solar Pompa Air	Liter	721		45		301		301	-	41.74757		
3	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban nbencana	Persen	100	3,872,070,374.00		546,612,669.00		1,314,200,267.00	0	1,314,200,267	0	33,94	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian kinerja pendataan dan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Persen	100	328,300,000.00		-		-	0	-	0	0	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau	Laporan Hasil Identifikasi	Dokumen	2	328,300,000.00	0		0		0	-	0	0	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana	Unit	3		0		0		0	-	0		
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana	Jenis	1		0		0		0	-	0		
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun dan/atau rumah khusus	Persen	100	3,221,098,342.00		532,542,669.00		1,094,635,851.00	0	1,094,635,851	0	33,98	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	Dokumen	12	3,221,098,342.00	3	532,542,669	6	1,094,635,851	6	1,094,635,851	50	33,98	
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Pendukung operasional UPT	Jenis	3		0		3		3	-	100		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1	Dokumen	12		3		6		6	-	50		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	
		Pajak Bumi dan Bangunan	Kali	4		1		1		1	-	25		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan	Dokumen	12		3		6		6	-	50		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b						
						I		II						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Prasarana Rusunawa 4												
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	108		18		38		38	-	35,18		
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	Jenis	20		6		15		15	-	75		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	Dokumen	12		3		6		6	-	50		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
		Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis	Jenis	6		3		6		6	-	100		
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	Jenis	20		4		13		13	-	65		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Laporan Pengelolaan Rumah Susun	Dokumen	1		0		0		0	-	0		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Perumahan	Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen	100	322,67 2,032.00		14,070,000.00		219,564,416.00	0	219,564,416	0	68,04	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Dokumen	2	322,67 2,032.00	0	14,070,000	1	219,564,416	1	219,564,416	50	68,04	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Perumahan Terintegrasi secara Elektronik													
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen	12		3		6		6	-	50		
		Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	Lembar	12		3		6		6	-	50		
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	10,59	13,551,525,458.00		1,800,000.00		239,757,500.00	0	239,757,500	0	1,76	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Capaian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	100	687,385,000.00		-		146,762,500.00	0	146,762,500	0	21,35	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Kajian	Dokumen	3	687,385,000.00	0	-	1	146,762,500	1	146,762,500	33.33333	21,35	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
		Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	Kawasa n	2		0		0		0	-	0		
										0	-	0		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Capaian kinerja peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Persen	100	12,864,140,458.00		1,800,000.00		92,995,000.00	0	92,995,000	0	0,75	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terbangun Rumah Layak Huni	Unit	129	2,795,375,000.00	0	1,800,000	0	49,280,000	0	49,280,000	0	1,76	
		Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	kawasa n	2		0		0		0	-	0		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Dokum en	2	5,316,765,458.00	0		0	2,465,000	0	2,465,000	0	0,04	
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu	Unit	132		0		0		0	-	0		

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
		Kawasan kumuh tertangani	Kawasa n	2		0		0		0	-	0		
		Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	kawasa n	2		0		0		0	-	0		
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu	Unit	132	4,752,000,000.00			0	41,250,000	0	41,250,000	0	0,89	
										0	-	0		
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	Persen	99,18	420,000,000.00		-		-	0	-	0	0	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	420,000,000.00		-		-	0	-	0	0	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	Terbangun Rumah Layak Huni	Unit	21	420,000,000.00	0		0		0	-	0	0	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
						6a		6b		7		8		
						I		II		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
	Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha													
		Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	Rumah	21		0		0		0	-	0		
										0	-	0		
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100,00 0,000.00		-		-	0	-	0	0	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan	Persen	100	100,00 0,000.00		-		-	0	-	0	0	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembuatan Sertifikasi	Sertifikat	1	100,00 0,000.00	0		0		0	-	0	0	
		Penyediaan PSU	Jenis	1		0		0		0	-	0		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya penyediaan air bersih di lokasi terdampak negatif TPA/TPST Regional Piyungan
- b. Kebutuhan akan penyusunan dokumen perencanaan teknis bangunan gedung yang fisik bangunan dianggarkan pada APBD murni Tahun 2023
- c. Kebutuhan akan pengadaan interior rumah dinas Wakil Bupati, di mana pada tahun 2022 murni sudah dianggarkan untuk pembangunan fisiknya.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Tabel 2.2 Evaluasi Pemenenuhan SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
SPM PEKERJAAN UMUM													
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%	Setiap tahun	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	2	386,297,032.00	1	23,164,416	50	5,99		DPUPKP
					Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES	1		0		0			
					Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	12		6		50			
				1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	3	154,450,000.00	0	0	0	0		
				1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di	Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	10,800,000.00	1 dokumen	3,750,000	50	34,72		

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
				Kawasan Perkotaan									
				1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM	622 SR	2,959,525,000.00	0 SR	209,981,500	0	7,09	Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan karena pemilihan penyedia barang/jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai periodesasi waktu yang direncanakan.	
					Pembangunan jaringan listrik pada SPAM	3 unit		3 unit		100			
				1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM jaringan perpipaan di	882 SR	4,425,800,000.00	0 SR	-	0	0	Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik tidak sesuai dengan target waktu	

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
				Kawasan Perkotaan	kawasan perkotaan							yang ditetapkan karena pemilihan penyedia barang/jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai perodesasi waktu yang direncanakan.	
				1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	3 dokumen	482,066,000.00	1 dokumen	137,762,500	33.3	28,58		
				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	400 SR	1,194,800,000.00	0 SR	600,000,000	0	50,21	Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan karena pemilihan penyedia	

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
					Kawasan Perdesaan							barang/jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai perodesasi waktu yang direncanakan.	
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	Setiap tahun	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	427,547,032.00	6	140,077,916	50	32.76		
					Laporan Hasil Studi	1		0		0			

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
					Identifikasi SPALD								
					Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	4		1		25			
				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	3	109,450,000.00	0	-	0	0		
				1.03.05.2.01.05 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	275	2,199,300,000.00	0	-	0	0	Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan karena pemilihan penyedia barang/jasa tidak dapat dilaksanakan	

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
												sesuai periodesasi waktu yang direncanakan.	
				1.03.05.2.01.06 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	172	1,460,600,000.00	0	-	0	0		
				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	144,467,500.00	0	46,247,500	0	32.01		
				1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	1	657,982,000.00	0	404,500,000	0	61.47		

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
					Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	1		1		100			
					Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	1		0		0			
					Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	1		1		100			
				1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasional IPAL Bambanglipuro	12	560,553,12.00	6	293,876,484	50	52.42		
					Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	12		6		50			
					Sewa lahan IPAL	1		1		100			

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
					Bambanglipuro								
				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	345	3,456,625,000.00	0	-	0	0		
SPM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RAKYAR													
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	Setiap tahun	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi	2	328,300,000.00	0	0	0	0	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sifatnya sangat insidentil, tergantung ada atau tidaknya kejadian bencana, sehingga anggaran	

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran		
												yang disediakan belum tentu dapat direalisasikan.	
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	Setiap tahun		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana	3		0				Selain itu juga penyediaan anggaran sangat terbatas.	
					Jumlah Rumah Baru	1		0					

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya penyediaan air bersih di lokasi terdampak negatif TPA/TPST Regional Piyungan
- b. Kebutuhan akan penyusunan dokumen perencanaan teknis bangunan gedung yang fisik bangunan dianggarkan pada APBD murni Tahun 2023
- c. Kebutuhan akan pengadaan interior rumah dinas Wakil Bupati, di mana pada tahun 2022 murni sudah dianggarkan untuk pembangunan fisiknya.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								161.782 .184.78 1	163.750.2 27.713			123.356.634.56 2		
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								17.375. 395.741	17.749.20 0.673			16.740.755.145		
1	03	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								803.03 6.496	803.036. 496			450.000.000		
1	3	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	DPA	Cakupan kinerja perencana an. pengangg aran dan evaluasi kinerja	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angk a	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	150.000.000
				Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronis asi Perencana an			Kab. Bantul. Bantul. Palbapang				5 Doku men	5 Doku men							
				Rencana Kerja								2 Doku men	2 Doku men						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	03	001	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											11.305.298.528	11.679.103.460			10.886.872.530			
1	3	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angka	14 Kali	14 Kali	14 kali	14 kali	11.305.298.528	11.679.103.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10.886.872.530
1	03	001	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1.211.034.000	1.211.034.000			1.461.921.500			
1	3	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Listrik dan Elektronik	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angka	26 Jenis	26 Jenis	7 jenis	7 jenis	16.799.500	16.799.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	16.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah		
1	3	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Pengadaa n Peralatan Kantor	Penyediaa n administr asi perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angk a	5 Jenis	5 Jenis	7 jenis	7 jenis	82.950. 000	82.950.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	175.375.000	
1	3	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Barang Cetakan	Penyediaa n administr asi perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angk a	17 Jenis	17 Jenis	7 jenis	7 jenis	189.000 .000	189.000.0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	258.411.500	
							Penggand aan					616000 Lembar	616000 Lembar										
1	3	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Pembayar an Tagihan Jurnal/M ajalah dan Surat Kabar	Penyediaa n administr asi perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angk a	120 Jen is	120 Jen is	7 jenis	7 jenis	28.800. 000	28.800.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	31.200.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah								
1	3	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	Laporan Hasil Pelaksana- an Kegiatan	Penyediaa- n administr- asi perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angk- a	12 Doku- men	12 Doku- men	7 jenis	7 jenis	683.184 .500	683,184,5 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	83 Angk- a	780,135,000			
1	3	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	Laporan Hasil Pemeliha- ran Aplikasi Arsip	Penyediaa- n administr- asi perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angk- a	1 Doku- men	1 Doku- men	7 jenis	7 jenis	210.300 .000	210.300,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	83 Angk- a	200.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	03	001	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1.680.000.000	1.680.000.000				1.240.000.000			
1	3	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan kendaraan operasional	Penyediaan sarana aparatur	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angka	2 unit	2 unit	2 jenis	2 jenis	1.221.000.000	1.221.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1.150.000.000
1	3	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Penyediaan sarana aparatur	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angka	3 Jenis	3 Jenis	2 jenis	2 jenis	459.000.000	459.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	90.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	3	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Penyediaa n jasaa penunjan g perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angk a	47 Jenis	47 Jenis	3 jenis	3 jenis	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	261,323,750			
						Bahan dan Peralatan Kebersiha n																	
						Cinder Mata						30 Buah	30 Buah										
						Meterai						1000 Le mbar	1000 Le mbar										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
			Laporan penatausahaan umum dan kepegawain				12 Dokumen	12 Dokumen													
			Pengelola Keuangan dan Barang				216 OB	216 OB													
			Retribusi pengelolaan limbah				12 Kali	12 Kali													
1	03	001	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.267.730.665	1.267.730.665				1.697.549.095				
1	3	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak kendaraan	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angka	53 unit	53 unit	4 jenis	4 jenis	537.960.000	537.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	801.999.095

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah							
			Pemeliharaan kendaraan					53 unit	53 unit												
1	3	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pemeliharaan	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angka	1 Paket	1 Paket	4 jenis	4 jenis	205.450.000	205.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	217.075.000
							Pemeliharaan Alat Berat					1 Paket	1 Paket								
1	3	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Alat dan Mesin	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angka	16 Jenis	16 Jenis	4 jenis	4 jenis	124.340.000	124.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	115.850.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	3	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul. Bantul. Palbapang	83 Angka	83 Angka	7 Unit	7 Unit	4 jenis	4 jenis	399.980.665	399.980.665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	562.625.000
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										17.741.460.613	17.741.460.613				10.470.075.000	
1	03	002	2		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										7.075.857.855	7.075.857.855				4.770.075.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	3	2	2	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Laporan Hasil Penyusun an Perencana an Teknis Afvour	Luas kawasan permukim an rawan banjir yang terlindung i oleh infrastruk tur pengendal ian banjir	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	82.4 Pers en	82.4 Pe rsen	2 Doku men	2 Doku men	300 Ha	300 Ha	480.875 .000	480.875.0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e panjang jaringan irigasi kondisi baik	82,4 Pe rsen	475.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing			30 Persen	30 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	30 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
			Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air						1 Dokumen	1 Dokumen											
1	3	2	2	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82.4 Persen	82.4 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	300 Ha	300 Ha	681.728.000	681.728.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	82,4 Persen	700.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	3	2	2	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Laporan Pengawas an Teknis Afvour	Luas kawasan permukim an rawan banjir yang terlindung i oleh infrastruk tur pengendal ian banjir	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	82.4 Pers en	82.4 Pe rsen	3 Doku men	3 Doku men	300 Ha	300 Ha	3.500.9 60.000	3,500,960 ,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e panjang jaringan irigasi kondisi baik	82,4 Pe rsen	1.900.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Saluran Pembuangan Irigasi Yang Dibangun		Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	16 Unit	16 Unit							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	3	2	2	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82.4 Pers en	82.4 Pe rsen	7 Unit	7 Unit	300 Ha	300 Ha	1.958.6 58.635	1.958.658 .635	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e panjang jaringan irigasi kondisi baik	82,4 Pe rsen	1.434.925.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Laporan Pengawasan Teknis Tebing		Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)
1	3	2	2	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Laporan hasil Pemasang an Jaringan Listrik Sumur Bor	Luas kawasan permukim an rawan banjir yang terlindung i oleh infrastruk tur pengendal ian banjir	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	82.4 Pers en	82.4 Pe rsen	1 Doku men	1 Doku men	300 Ha	300 Ha	184.978 .720	184.978.7 20	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e panjang jaringan irigasi kondisi baik	82,4 Pe rsen	60.150.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Pemeliharaan Sumur Air Baku		Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	2 Unit	2 Unit							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	3	2	2	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawas an dan Pemanfaat an Sumberda ya Air	Luas kawasan permukim an rawan banjir yang terlindung i oleh infrastruk tur pengendal ian banjir	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	82.4 Pers en	82.4 Pe rsen	13 Doku men	13 Doku men	300 Ha	300 Ha	268.657 .500	268.657.5 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e panjang jaringan irigasi kondisi baik	82,4 Pe rsen	200.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Papan Informasi yang Dipasang		Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	30 Persen	30 Perse n	10 unit	10 unit							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	30 Perse n	
1	03	002	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								10.665.602.758	10.665.602.758			5.700.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum
1	3	2	2	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Data Perencana an dan Pengelolaa n Jaringan Irigasi	Persentas e panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	82.4 Pers en	82.4 Pe rsen	12 Doku men	12 Doku men	82 %	82 %	768.941 .096	768.941.0 96	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e panjang jaringan irigasi kondisi baik	82,4 Pe rsen	500.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi			30 Person	30 Person	2 Dokumen	2 Dokumen							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	30 Person	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah
1	3	2	2	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Daerah Irigasi yang ditingkatk an/direha bilitasi	Persentas e panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	82.4 Pers en	82.4 Pe rsen	17 Unit	17 Unit	82 %	82 %	8.729.5 51.220	8.729.551 .220	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e panjang jaringan irigasi kondisi baik	82,4 Pe rsen	4.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Laporan Hasli Pengawasan Teknis Irigasi			30 Persen	30 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	30 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	3	2	2	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Alat-alat Perlengka pan Kerja UPT	Persentas e panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	82.4 Pers en	82.4 Pe rsen	17 Jenis	17 Jenis	82 %	82 %	1.167.1 10.442	1.167.110 .442	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e panjang jaringan irigasi kondisi baik	82.4 Pe rsen	1.200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan Debit Air dan kondisi Bendung					180 Dok umen	180 Dok umen									
			Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi					36 Doku men	36 Doku men									
			Laporan hasil rapat kooordina si UPTD					15 Doku men	15 Doku men									
			Laporan Pekerjaan Saluran					12 Doku men	12 Doku men									
			Oli Pintu Air					20 Kale ng	20 Kale ng									
1	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								9.613.7 38.032	9.716.738 .032			11.816.800.000		
1	03	003	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								9.613.7 38.032	9.716.73 8.032			11.816.800.000		

1	3	3	2	1	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	83.56 Persen	83.56 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	386.297.032	489.297.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	83.56 Persen	156.800.000
---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	--------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-------------	-------------	--------------------------------------	---	--------------	-------------

1	3	3	2	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	83.56 Persen	83.56 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	154.450.000	154.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	83.56 Persen	110.000.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	-----------	-----------	-------	-------	-------------	-------------	--------------------------------------	---	--------------	-------------

1	3	3	2	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Laporan Hasil Koordinasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	83.56 Persen	83.56 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	10.800.000	10.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	83.56 Persen	5.500.000.000
---	---	---	---	---	--	---	--------------------------	---	---	--------------	--------------	-----------	-----------	-------	-------	------------	------------	--------------------------------------	---	--------------	---------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
														Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik					

1	3	3	2	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Pembangunan jaringan listrik pada SPAM	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	83.56 Persen	83.56 Persen	3 unit	3 unit	100 %	100 %	2.959.525.000	2.959.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	83.56 Persen	390.000.000
---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	--------------	--------------	--------	--------	-------	-------	---------------	---------------	--------------------------------------	---	--------------	-------------

1	3	3	2	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	83.56 Persen	83.56 Persen	882 Unit	882 Unit	100 %	100 %	4.425.800.000	4.425.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	83.56 Persen	4.500.000.000
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--------------	--------------	----------	----------	-------	-------	---------------	---------------	--------------------------------------	---	--------------	---------------

1	3	3	2	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	83.56 Persen	83.56 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	482.066.000	482.066.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	83.56 Persen	160.000.000
---	---	---	---	----	---	---	---	---	--	--------------	--------------	-----------	-----------	-------	-------	-------------	-------------	--------------------------------------	---	--------------	-------------

1	3	3	2	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	83.56 Persen	83.56 Persen	400 Unit	400 Unit	100 %	100 %	1.194.800.000	1.194.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	83.56 Persen	1.000.000.000
---	---	---	---	----	--	---	--	---	--	--------------	--------------	----------	----------	-------	-------	---------------	---------------	--------------------------------------	---	--------------	---------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	3	4			Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan													860.000.000
1	03	004	2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								781.899.850	781.899.850			860.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	3	4	2	1	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi. dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Perencana an Pengolaha n Persampa han	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan			100 Per sen	100 Per sen			75.650. 000	75.650.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			125.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 3 4 2 2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		Capaian Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Persampahan		Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan			100 Per sen	100 Per sen			28.900. 000	28.900.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	3	4	2	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Capaian Kinerja Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan										685.000.000			
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								9.016.524.644	9.016.524.644				7.012.900.000				
1	03	005	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								9.016.524.644	9.016.524.644				7.012.900.000				
1	3	5	2	1	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	87.86 Persen	87.86 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	427.547.032	427.547.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	87.86 Persen	222.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	3	5	2	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Semua Kab/ Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	87.86 Persen	87.86 Persen	345 unit	345 unit	100 %	100 %	3.456.625.000	3.456.625.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	87.86 Persen	1.200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	3	6											4.757.7 94.892	4.757.794 .892				450.000.000				
1	03	006	2										4.757.7 94.892	4.757.79 4.892				450.000.000				
1	3	6	2	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan Pengemban gan Sistem Drainase Lingkunga n	Jaringan Air Limbah yang Dipelihara	Panjang drainase lingkunga n tertangani	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	3.97 Perse n	3.97 Per sen	20 Unit	20 Unit	1748 m	1748 m	200.397 .392	200.397.3 92	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengemban gan Sistem Drainase Lingkunga n	3.97 Per sen	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	3	6	2	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan tertangani	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	3.97 Per sen	3.97 Per sen	2 Doku men	2 Doku men	1748 m	1748 m	171.300 .000	171.300.0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	3.97 Per sen	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
					Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan																
1	3	6	2	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengemba ngan Sistem Drainase Lingkunga n	Drainase lingkunga n yang dibangun	Panjang drainase lingkunga n tertangani	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	3.97 Perse n	3.97 Per sen	22 Unit	22 Unit	1748 m	1748 m			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengemba ngan Sistem Drainase Lingkunga n	3.97 Per sen	50.000.000
					Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan									4.191.9 47.500	4.191.947 .500						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	3	6	2	16	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Perencanaan Drainase	Panjang drainase lingkungan tertangani	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	3.97 Perse n	3.97 Per sen	2 Paket	2 Paket	1748 m	1748 m	194.150.000	194.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	3.97 Per sen	100.000.000
									Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan													
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN										26.462.171.929	26.462.171.929						20.802.440.000
1	03	007	2		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										26.462.171.929	26.462.171.929						20.802.440.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	3	7	2	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	Jalan desa dalam kondisi mantap	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	81.03 Persen	81.03 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	455 km	455 km	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81.03 Persen	20.802.440.000	
					Laporan Pengawasan Teknis Jalan Desa			Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan			9 Dokumen	9 Dokumen			26.462.171.929					26.462.171.929
					Laporan Perencanaan Teknis Jalan Desa						8 Dokumen	8 Dokumen								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
			Pemeliharaan jalan desa				4 Ruas	4 Ruas											
			Peningkatan/rehabilitasi jalan desa				77 ruas	77 ruas											
			Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan				2 Ruas	2 Ruas											
1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								13.816.211.048	14.607.449.048			13.952.215.120			
1	03	008	2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								13.816.211.048	14.607.449.048			13.952.215.120			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	3	10												61.453. 243.868	62.153.24 3.868			39.982.289.777			
1	03	010	2		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							61.453. 243.86 8	62.153.2 43.868			39.982.289.777					
1	3	10	2	1	Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Laporan hasil kajian update data kondisi jalan dan jembatan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	75.83 Per sen	75.83 P ersen	3 Doku men	3 Doku men	473.53 km	473.53 km	1.315.0 36.016	1.315.036 .016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75.83 P ersen	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah		
1	3	10	2	3	Pengelolaan Leger Jalan	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	Laporan Hasil Pengeloa an Leger Jalan	Jalan kabupate n dalam kondisi mantap	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	75.83 Per sen	75.83 P ersen	3 Doku men	3 Doku men	473.53 km	473.53 km	892.220 .000	892.220.0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	75.83 P ersen	1.200.000.000	
							Laporan Hasil Pensertifik atan Tanah Jalan		Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan			1 Doku men	1 Doku men									
1	3	10	2	9	Rehabilitasi Jalan	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	Peningkat an / Rehabilita si Jalan Kabupate n	Jalan kabupate n dalam kondisi mantap	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	75.83 Per sen	75.83 P ersen	65 Ruas	65 Ruas	473.53 km	473.53 km	38.685. 183.816	38.685.18 3.816	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	75.83 P ersen	22.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	3	10	2	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	Laporan Pemeliharan Berkala Jalan	Jalan kabupate n dalam kondisi mantap	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	75.83 Per sen	75.83 P ersen	12 Doku men	12 Doku men	473.53 km	473.53 km	3.713.1 43.478	3.713.143 .478	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Tingkat kemantab an jalan kabupaten	75.83 P ersen	4.127.289.777
							Peralatan pendukung pemeliharan jalan		Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan			4 unit	4 unit					Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Ruas Jalan Kabupate n yang Dipelihara					23 Ruas	23 Ruas												
1	3	10	2	18	Rehabilitasi Jembatan	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	Rehabilita si Jembatan	Jalan kabupate n dalam kondisi mantap	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	75.83 Per sen	75.83 P ersen	5 Unit	5 Unit	473.53 km	473.53 km			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	75.83 P ersen	
									Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan							7.256.7 57.027	7.956.757 .027	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			11.755.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	3	10	2	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	Laporan Hasil Pengawas an Teknis Jalan dan Jembatan	Jalan kabupate n dalam kondisi mantap	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	75.83 Per sen	75.83 P ersen	11 Pake t	11 Pake t	473.53 km	473.53 km	1.107.7 00.000	1.107.700 .000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat kemantab an jalan kabupaten	75.83 P ersen	400.000.000
								Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan													
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											763.744 .164	763.744.1 64				719.159.520
1	03	011	2		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi											258.00 9.916	258.009. 916				235.984.520

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	3	11	2	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	72.84 Persen	72.84 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	60 orang	60 orang			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72.84 Persen		
							Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP		Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan							258.009.916	258.009.916						235.984.520
							Tenaga kerja konstruksi yang terlatih																
1	03	011	2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										305.154.248	305.154.248							50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	3	11	2	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Aplikasi dan Database yang Dimainten	Data dan Informasi Data Konstruksi	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	72.84 Persen	72.84 Persen	1 Aplikasi	1 Aplikasi	6 jenis	6 jenis	305.154.248	305.154.248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72.84 Persen	50.000.000
							Laporan Pengelolaan Layanan Informasi		Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen								
1	03	011	2		Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi										200.580.000	200.580.000					433.175.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	3	11	2	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/t eknisi/ana lisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Laporan Hasil Kajian	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	72.84 Per sen	72.84 P ersen	3 Doku men	3 Doku men	0 proyek	0 proyek	104.650 .000	104.650.0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rasio tenaga operator/t eknisi/an alisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72.84 P ersen	209.750.000
							Laporan Hasil Pengawas an					16 Doku men	16 Doku men								
1	3	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG											0	0				550.000.000
1	03	013	2		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang											0	0				550.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	3	13	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis	Pendukung sarana keistimewaan urusan tata ruang	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	0 Persen	0 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	0 Persen	550.000.000
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										13.191.595.832	13.191.595.832				16.459.109.814		
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										3.872.070.374	3.872.070.374				2.808.059.814		
1	04	002	2		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										328.300.000	328.300.000				100.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	4	2	2	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Unit	3 Unit	1 jenis	1 jenis	328.300.000	328.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100.000.000
							Laporan Hasil Identifikasi					2 Dokumen	2 Dokumen									
1	04	002	2.1		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										3.221.098.342	3.221.098.342					2.192.604.454	
1	4	2	2.1	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah layak huni	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	Laporan pengelolaan rumah susun	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	99.18 Persen	99.18 Persen	20 Jenis	20 Jenis	1 dokumen	1 dokumen	3.221.098.342	3.221.098.342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah layak huni	99.18 Persen	2.192.604.454

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum
			Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4					12 Dokumen	12 Dokumen								
			Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1					12 Dokumen	12 Dokumen								
			Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2					12 Dokumen	12 Dokumen								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	04	002	2.1		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								322.67 2.032	322.672. 032				515.455.360			
1	4	2	2.1	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Persentase rumah layak huni	Laporan Hasil Penyusun an Kajian	Rekomend asi ijin siteplan yang diterbitka n	Semua Kab/Kota. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	99.18 Per sen	99.18 P ersen	2 Doku men	2 Doku men	12 lemb ar	12 lemb ar	322.672 .032	322.672.0 32	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e rumah layak huni	99.18 P ersen	515.455.360

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
			Laporan Penatausa haan Keuangan dan Barang Bidang Perumaha n dan Permukim an	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan			12 Doku men	12 Doku men									
1	4	3									8.799.5 25.458	8.799.525 .458				11.151.050.000	
1	04	003	2								687.38 5.000	687.385. 000				150.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
1	4	3	2	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman dibawah 10 ha yang ditangani	Laporan Hasil Kajian	Peningkat an kualitas kawasan kumuh	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	10.59 %	10.59 %	3 Doku men	3 Doku men	2 kawas an	2 kawas an	687.385 .000	687.385.0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e Kawasan permukim an kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	10.59 %	150.000.000
1	04	003	2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										8.112.1 40.458	8.112.14 0.458			11.001.050.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah						
1	4	3	2	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Persentase Kawasan permukiman dibawah 10 ha yang ditangani	Terbangun Rumah Layak Huni	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	10.59 Per sen	10.59 P ersen	132 Uni t	2 kawas an	2 kawas an	0	4.752.000 .000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e Kawasan permukiman dibawah 10 ha yang ditangani	10.59 P ersen	4.620.000.000
																	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											420.000 .000	420.000.0 00			500.000.000
1	04	004	2		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											420.00 0.000	420.000. 000			500.000.000

1	4	4	2	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah layak huni	Terbangun Rumah Layak Huni	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	99.18 Persen	99.18 Persen	21 Unit	21 Unit	21 rumah	21 rumah	420.000.000	420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rumah layak huni	99.18 Persen	500.000.000
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											100.000.000	100.000.000				2.000.000.000
1	04	005	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											100.000.000	100.000.000				2.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	4	5	2	2	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana . Sarana dan Utilitas Umum)	Pembuatan Sertifikasi	Penyediaan PSU	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Per sen	1 Sertifi kat	1 Sertifi kat	1 jenis	1 jenis	100.000 .000	100.000.0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasaran a. Sarana dan Utilitas Umum)	100 Per sen	2.000.000.000
								Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan														
TOTAL														174.973 .780.61 3	176.941.8 23.545						145,615,744,37 6	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	84	10.851.424.145	84	10.920.983.145	25	1.768.205.348	65	6.228.982.248	77,38	57,04	
2.12.01.2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Angka	84	9.375.400.019	84	9.444.959.019	25	1.374.986.804	60	5.417.960	71,43	57,36	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	100	490.045.504	100	490.045.504	25	113.217.500	25	208.000.000	50	42,46	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	15.597.720	3	15.597.720	1	5.525.000	1	11.287.500	33,33	72,37	

2.12.0 1. 2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kali	1	9.400 .000	1	9.400 .000	1	7.40 0.00 0	1	9.4 00. 00 0	10 0	100	
2.12.0 1. 2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJ, LKPJ, LPPD	Lapora n	3	20.59 0.205	3	20.59 0.205	1	18.5 42.5 00	1	18. 54 2.5 00	33, 33	90, 5	
2.12.0 1. 2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Tim Pencapaian Target Nasional	OB	18 36	444.4 57.57 9	183 6	444.4 57.57 9	459	81.7 50.0 00	918	16 8.8 50. 00 0	50	37, 99	
		Jasa Konsultasi SMM	OK	1		1		0		1		10 0		
		Laporan Evaluasi	Lapora n	4		4		0		1		25		
		Sertifikasi ISO 27001: 2013	Sertifik at	1		1		0		1		1		
		Sertifikasi ISO 9001: 2015	Sertifik at	1		1		0		1		1		
2.12.0 1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Nilai AKIP	83	7.37 3.03 7.11 0	83	7.407 .437. 110	25	813 .04 5.7 02	50	3.2 09. 12 8.6 88	60, 24	43, 32	
2.12.0 1. 2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Kali	14	7.085 .687. 410	14	7.085 .687. 410	3	744. 281. 082	6	3.0 59. 33 4.4 48	42, 86	43, 18	
		Pembayaran TPP	Kali	12		12		3		6		50		

2.12.0 1. 2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan barang	OB	14 4	191.3 28.04 8	144	225.7 28.04 8	44. 714 .11 2	44.7 14.1 12	101 .66 3.2 24	10 1.6 63. 22 4	50	45, 04	
		Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang	Lapora n	12		12		3		6		50		
2.12.0 1. 2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan Aset Triwulanan	Dokum en	4	96.02 1.652	4	96.02 1.652	3	24.0 50.5 08	3	48. 13 1.0 16	75	50, 13	
		Laporan Keuangan	Dokum en	12		12		3		3		25		
2.12.0 1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Nilai AKIP	83	53.8 57.5 00	83	53.85 7.500	25	32. 500 .00 0	60	38. 50 0.0 00	72, 29	71, 48	
2.12.0 1. 2.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Publikasi Adminduk	Jenis	4	15.00 0.000	4	15.00 0.000	2	9.00 0.00 0	3	13. 00 0.0 00	75	86, 67	
2.12.0 1. 2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimtek Asistensi	Kali	2	96.02 1.652	2	96.02 1.652	1	23.5 00.0 00	1	25. 50 0.0 00	50	26, 56	
2.12.0 1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Nilai AKIP	83	866. 266. 736	83	1.870 .722. 736	25	259 .44 9.5 15	50	1.6 17. 15 1.7 27	60, 24	86, 45	
2.12.0 1. 2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronika	Jenis	65	9.955 .700	65	9.955 .700	30	2.99 2.00 0	30	2.9 92. 00 0	46, 15	30, 05	

2.12.0 1. 2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	58	657.8 48.56 6	75	1.554 .174. 566	12	208. 659. 200	24	1.4 17 66 2.2 00	32	91, 22	
		Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung diri	Jenis	5		5	1		3			60		
		Pembelian Tinta ADM	Jenis	1		1	1		1			10 0		
		Pembelian Tinta Cetak KIA	Jenis	1		1	1		1			10 0		
2.12.0 1. 2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan	Jenis	15	16.56 9.850	15	16.56 9.850	6	4.00 0.00 0	9	10. 55 0.0 00	60	63, 67	
2.12.0 1. 2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Dinas	Orang	50 0	24.57 5.000	500	40.57 5.000	100	7.04 0.00 0	150	24. 60 2.5 00	30	60, 63	
		Penerimaan Tamu Dinas	Dokumen	50		50		15		30		60		
2.12.0 1. 2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	47 9	150.4 32.62 0	500	242.5 62.62 0	100	35.0 58.3 15	200	15 8.1 45. 02 7	40	65, 20	
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	40				10		20		50		
2.12.0 1. 2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Go Digital Disdukcapil	Kali	1	6.885 .000	1	6.885 .000	1	1.70 0.00 0	1	3.2 00. 00 0	10 0	46, 48	

2.12.0 1. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	83	70.209.000	83	70.209.000	25	18.384.000	50	68.834.000	60,24	98,04	
2.12.0 1. 2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cetak KTP	Unit	1	70.209.000	1	70.209.000	1	18.384.000	0	68.834.000	100	98,04	
		Printer Lasser	Unit	1		1		0		1		100		
		Projector	Unit	1		1		0		1		100		
2.12.0 1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	83	236.217.048	83	236.217.048	25	62.413.887	50	117.853.225	60,24	49,89	
2.12.0 1. 2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Benda Pos	Kali	10	26.914.416	5	26.914.416	5	6.391.104	8	13.082.208	160	48,61	
		Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk melalui POS	Paket	1		1		1		1				
2.12.0 1. 2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	Paket	20	19.875.000	20	19.875.000	5	4.825.905	10	9.431.011	50	47,45	
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12		12		3		6		50		
2.12.0 1. 2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan Gedung, Sarana Prasarana Kantor	Dokumen	12	189.427.632	12	189.427.632	3	51.196.878	3	95.340.006	50	50,33	

		Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan	Dokumen	12		12		3		3		50		
		Perawatan Bus Pelayanan	Bulan	12		12		3		3		50		
		Perawatan Mobil Pejabat	Bulan	12		12		3		3		50		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Nilai AKIP	83	355.326.121	83	453.639.121	25	75.976.200	50	158.111.320	60,24	38,85	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM	Liter	10879	196.222.000	10879	196.222.000	1500	37.155.000	2589	78.985.800	23,80	40,25	
		Pajak Kendaraan Roda 2	Unit	15		15		0		5		33,33		
		Pajak Kendaraan Roda 4	Unit	6		6		0		0		0		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	15		15		0		4		26,67		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	6		6		2		2		66,67		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	40	94.490.000	40	94.490.000	10	21.774.000	20	46.180.000	50	49,00	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1	64.614.121	1	64.614.121	1	17.047.200	1	32.945.520	100	50,99	

2.12.0 2	Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,81	706.216.602	99,81	706.216.602	25	169.673.242	50	169.673.242	50	24,03	
2.12.0 2. 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Mutasi	Persen	99,81	706.216.602	99,81	706.216.602	25	169.673.242	50	169.673.242	50	24,03	
2.12.0 2. 2.01.0 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Data Kependudukan Non Permanen	Data	20,00	121.507.142	20,00	121.507.142	500	33.233.216	1000	60.470.932	50	49,77	
		Data Penduduk Rentan	Data	25		25		5		15		60		
		Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen	Dokumen	12		12		3		6		50		
2.12.0 2. 2.01.0 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Digitalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen	111,000	276.822.251	111,000	276.822.251	27750	63.516.178	35.000	118.154.706	31,53	42,68	
		Jumlah Pencetakan KIA	Keping	12,000		12,000		300		500		41,66		
		Jumlah Pencetakan KTP-EL	Keping	36,000		36,000		9000		10.000		27,78		
		Jumlah Penerbitan KK	Dokumen	48,000		48,000		12000		24.000		50		
		Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline	Dokumen	12		12		3		6		50		

		Peserta Bimtek Pendaftaran Penduduk	Orang	504		504		100		200		39,68		
	Peeningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Digitalisasi dokumen pencatatan sipil	Dokumen	27.204	164.915.712	27.204	164.915.712	676	41.228.928	850	82.457.856	3,12	50,00	Digitalisasi Arsip bidang Pendaftaran Penduduk yang belum dapat di realisasikan
		Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	Dokumen	22.000		22.000		5.500		6.000		27,27		
		Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran	Dokumen	12		12		3		6		50		
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP)	Dokumen	15.000	142.971.497	15.000	142.971.497	3750	31.694.920	4500	63.466.640	300	44,39	
		Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline	Dokumen	12		12		3		6		50		
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96	403.975.317	96	394.975.317	25	112.173.7582	55	21.128.864	57,29	53,49	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Persen	96	347.311.405	96	338.311.405	25	100.92	55	17.8750.	57,29	52,84	

									5.074		398			
2.12.0 3. 2.01.0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	Dokumen	27.204	186.389.977	27.204	177.389.977	1.500	51.782.424	2.500	91.782.424	9,19	51,74	Digitalisasi Arsip bidang Pencatatan Sipil yang belum dapat di realisasikan
		Laporan Penerbitan Akta Kelahiran	Dokumen	22.000		22.000		5.500		7.000		31,82		
		Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran	Dokumen	12		12		3		6		50		
2.12.0 3. 2.01.0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Permohonan	5.000	160.921.428	5.000	160.921.428	1.000	49.433.862	2.000	86.967.974	40	54,04	
		Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian	Dokumen	12		12		3		6		50		
2.12.0 3. 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi	Persen	96	56.663.912	96	56.663.912	25	11.812.608	60	32.538.466	62,50	57,42	
2.12.0 3. 2.02.0 1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang	Koordinasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)	Kali	4	56.663.912	4	56.663.912	1	11.812.608	2	32.538.466	50	57,42	

	Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam													
		Laporan Sinkronisasi Data NTCR	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Tercetaknya Akta Perceraian	Dokumen	45		45		10		15		33,33		
		Tercetaknya Akta Perkawinan	Dokumen	180		180		45		60		33,33		
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	Persen	99,5	301.959.798	99,5	588.898.548	25	92.000.412	50	242.569.624	50,25	41,19	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	99,5	112.437.792	99,5	399.376.542	25	55.436.308	50	148.800.166	50,25	37,26	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama	Dokumen	500	41.025.000	500	41.025.000	100	35.887.700	200	40.925.200	40	99,76	
		Laporan monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	Lembaga	3		3		1		2		66,67		
2.12.04.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Kependudukan yang terupdate	Data	1500	71.412.792	25.000	358.315.542	3.000	19.548.608	4.000	107.874.	16	30,11	Pemutakhiran Data

2.01.03											966			Pemilih yang belum selesai
		Laporan update elemen data kependudukan	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Peserta sosialisasi pemutakhiran data kependudukan	Orang	80		15		40		60		50		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Persen	99,5	189.522.006	99,5	189.522.006	25	36.564.104	50	93.769.458	50,25	49,48	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Data Terakses oleh lembaga pengguna	Data	500	51.633.786	500	51.633.786	100	21.621.104	150	32.626.458	30	63,19	
		Laporan pengaksesan data oleh lembaga pengguna	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	Lembaga	120		120		30		60		50		
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bantul Expo	Kali	1	129.430.720	1	129.430.720	0	13.243.000	1	55.193.000	100	42,64	
		Laporan publikasi informasi adminduk melalui media social	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Peserta sosialisasi pengelolaan informasi adminduk	Orang	120		120		30		60		50		
		Publikasi melalui media cetak	Jenis	2		2		1		1		50		

		Publikasi melalui media elektronik	Jenis	1		1		1		1		100		
2.12.04. 2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan pengaduan langsung	Bulan	12	8.457.500	12	8.457.500	3	1.700.000	6	5.950.000	50	70,35	
		Laporan pengaduan via email	Bulan	12		12		3		6		50		
		Laporan pengaduan via whatshap	Bulan	12		12		3		6		50		
		Jumlah pengaduan	Orang	5.000		5.000		1000		2.500		50		
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	Persen	99,5	63.872.409	99,5	63.872.409	20	18.807.208	35	32.914.666	60	51,53	
2.12.05. 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyajian Profil Data Kependudukan	Persen	99,5	63.872.409	99,5	63.872.409	20	18.807.208	35	32.914.666	60	51,53	
2.12.05. 2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Agregat Adminduk	Buku	20	63.872.409	20	63.872.409	5	18.807.208	8	32.914.666	40	51,53	
		Laporan hasil pemanfaatan profil kependudukan oleh lembaga pengguna/masyarakat	Dokumen	12		12		3		6		50		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya sisa negosiasi pengadaan dikarenakan harga di e-catalog lebih rendah dari pada harga di SHBJ
- b. Kurangnya peralatan untuk layanan administrasi kependudukan
- c. Belum dilakukannya pemutakhiran data penduduk semester 1 tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

2	12	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Peringkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15,597,720	15,597,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	17,157,789
2	12	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Peringkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Kali	1 Kali	100 Persen	100 Persen	9,400,000	9,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	33,000,000
2	12	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen LKJ	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Peringkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	20,590,205	20,590,205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	69,399,226
		1 Laporan	1 Laporan																			
		1 Laporan	1 Laporan																			

							ran TPP																	
2	12	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor peng elola keua ngan dan bara ng	Cap aian Kine rja Peng elolan Adm inist rasi Keua ngan	Kab. Bant ul, Bant ul, Trire nggo	83 Angk a	83 Angk a	144 OB	180 OB	85 Angk a	85 Ang ka	191,328, 048	220,481, 548	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 A ngka	246,352,2 40		
							Lapo ran Hasil Verif ikasi Keua ngan Bida ng				12 Bulan	12 Bulan												
2	12	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Capaian Nilai Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Lapo ran Aset Triw ulan an	Cap aian Kine rja Peng elolan Adm inist rasi Keua ngan	Kab. Bant ul, Bant ul, Trire nggo	83 Angk a	83 Angk a	12 Doku men	12 Doku men	85 Angk a	85 Ang ka	96,021,6 52	96,021,6 52	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 A ngka	45,299,01 2		
							Lapo ran Keua ngan				12 Doku men	12 Doku men												
2	12	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											53,857, 500	53,857, 500					117,246,2 71		

2	12	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Publikasi Administrasi Keperindukan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	83 Angka	83 Angka	4 Jenis	4 Jenis	100 Persen	100 Persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	44,800,000
2	12	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bimtek Asistensi	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	83 Angka	83 Angka	2 Kali	2 Kali	100 Persen	100 Persen	38,857,500	38,857,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	72,446,271
2	12	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											866,266,736	1,849,802,736				1,744,400,416
2	12	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Listrik dan Elektronika	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	83 Angka	83 Angka	65 Jenis	65 Jenis	100 Persen	100 Persen	9,955,700	9,955,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,951,270
2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	83 Angka	83 Angka	58 Jenis	90 Jenis	100 Persen	100 Persen	657,848,566	1,532,554,566	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,289,928,629

						Pem belia n Alat Kebe rsiha n dan Pelin dung Diri					5 Jenis	6 Jenis									
						Pem belia n Tint a ADM					1 Jenis	1 Jenis									
						Pem belia n Tint a Ceta k KIA					2 Jenis	2 Jenis									
						Pem belia n Tint a Ceta k KTP- el					3 Jenis	4 Jenis									
						Penc etak an Blan gko KIA					1 Jenis	1 Jenis									
2	12	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adm inistrasi Umu m	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	83 Angka	83 Angka	15 Jenis	15 Jenis	100 Person	100 Person	16,569,850	16,569,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	26,413,035

2	12	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Tamu Dina s	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	500 Orang	750 Orang	100 Person	100 Person	24,575,000	41,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	27,032,500
							Laporan Rapat Koordinasi Dina s					50 Dokumen	70 Dokumen								
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Perjalana n Dina s Dalam Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	479 OP	910 OP	100 Person	100 Person	150,432,620	242,562,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	299,077,482
							Laporan Perjalana n Dina s Luar Daerah					40 OP	60 OP								
2	12	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pelaksanaan Go Digital Disdukcapil	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Kali	1 Kali	100 Person	100 Person	6,885,000	6,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	90,997,500

2	12	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										70,209,000	118,209,000					183,865,000					
2	12	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laptop	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penujangan Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka		1 Unit	100 Persen	100 Persen	70,209,000	118,209,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	183,865,000				
						Pembelian Peralatan Cetak KTP-EL						1 Unit	1 Unit													
						Pembelian Printer Laser						1 Unit	1 Unit													
						Pembelian Projector						1 Unit	1 Unit													
						Scanner							2 Unit													
2	12	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										236,217,048	235,517,048					164,801,868					
2	12	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengiriman Dokumen Adm induk Mela	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penujangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Paket	0 Paket	95 Persen	95 Persen	26,914,416	26,214,416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	15,235,000					

						lui POS	Urusan Pemerintah Daerah														
						Pembelian Benda Pos				10 Kali	10 Kali										
2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Jasa Telekomunikasi lainnya	Capaian Kinerja Pelayanan Jasa Penuh njan g Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	20 Paket	20 Paket	95 Persen	95 Persen	19,875,000	19,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	27,582,500
							Pembayaran Rekening Telepon					12 Bulan	12 Bulan								
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keaman an Gedung dan Kete rtiba n Kantor	Capaian Kinerja Pelayanan Jasa Penuh njan g Urusan Pem	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	189,427,632	189,427,632	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	121,984,368

							erintah Daerah														
							Laporan Kebersihan Gedung, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan				12 Dokumen	12 Dokumen									
							Pelayanan Bus Pelayanan				12 Bulan	12 Bulan									
							Pelayanan Mobil Pejabat				12 Bulan	12 Bulan									
2	12	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										355,326,121	476,545,621			622,365,700		
2	12	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Tringgong	83 Angka	83 Angka	10879 Liter	20890 Liter	95 Persen	95 Persen	196,222,000	219,408,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	436,366,700

					atau Lapangan		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2					15 Unit	15 Unit							
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4					6 Unit	6 Unit							
							Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2					15 Unit	15 Unit							
							Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4					6 Unit	6 Unit							

						Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline					12 Dokumen	12 Dokumen									
						Peserta Bimtek Pendaftaran Penduduk					504 Orang	504 Orang									
2	12	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Laporan Perkam KTP-EL	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99,81 Persen	99,81 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	131025 Dokumen	131025 Dokumen	164,915,712	164,915,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,81 Persen	180,021,581
						Laporan Verifikasi Permohonan Pendaftaran Penduduk					12 Dokumen	12 Dokumen									

2	12	2	02.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pindahan (SKP)	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99,81 Persen	99,81 Persen	15000 Dokumen	15000 Dokumen	131025 Dokumen	131025 Dokumen	142,971,497	142,971,497	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,81 Persen	127,682,214
							Laporan Data Pelayanan Pindahan Data Online dan Offline					12 Dokumen	12 Dokumen								
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL											403,975,317	374,975,317			461,006,962	
2	12	003	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil											347,311,405	318,311,405			377,677,896	
2	12	3	02.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Digitisasi Dokumen Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	96 Persen	27204 Dokumen	27204 Dokumen	27204 Dokumen	27204 Dokumen	186,389,977	157,389,977	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 Persen	202,348,680
							Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran					22000 Dokumen	22000 Dokumen								

							Pemilih																
2	12	004	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												189,522,006	189,522,006					254,017,116
2	12	4	02.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Data Terakses Oleh Lembaga Pengguna	Tersedianya Jenis Informasi Kebijakan Adm inist rasi Kepe ndu dukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99,5 Persen	99,5 Persen	500 Data	500 Data	2 Jenis	2 Jenis	51,633,786	51,633,786	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,5 Persen	112,776,228		
						Laporan Pengakse san Data Oleh Lembaga Pengguna					12 Dokumen	12 Dokumen											
2	12	4	02.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Bant ul Expo	Tersedianya Jenis Informasi Kebijakan Adm inist rasi Kepe ndu dukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99,5 Persen	99,5 Persen	1 Kali	1 Kali	2 Jenis	2 Jenis	129,430,720	129,430,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,5 Persen	133,716,213		

						Laporan Publikasi Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Media Sosial					12 Dokumen	12 Dokumen							
						Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					120 Orang	120 Orang							
						Publikasi Melalui Media Cetak					2 Jenis	2 Jenis							
						Publikasi Melalui Media Elektronik					1 Jenis	1 Jenis							

						Persen tase Validasi Data Admini strasi Kependudukan	Jumlah Pengaduan	Tersedia nya Jenis Informasi Kebijakan Administ rasi Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99,5 Per sen	99,5 Per sen	5000 Ad uan	5000 Ad uan	2 Jenis	2 Jeni s			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persen tase Validasi Data Admini strasi Kependudukan	99,5 Pers en	
2	12	4	02.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Laporan Rekap Pengaduan Email					12 Doku men	12 Doku men			8,457,50 0	8,457,50 0				7,524,675
							Laporan Rekap Pengaduan Langsung					12 Doku men	12 Doku men								
							Laporan Rekap Pengaduan Whatsap p					12 Doku men	12 Doku men								
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											63,872,4 09	63,872,4 09			98,965,61 1	
2	12	005	02.01		Penyusunan Profil Kependudukan											63,872, 409	63,872, 409			98,965,61 1	

2	12	5	02.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/Masyarakat	Jumlah Buku Agregat Admnduk	Buku Profil Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	20 Buku	20 Buku	10 Buku	10 Buku		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/Masyarakat	100 Persen	
							Laporan Hasil Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna / Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen			63,872,409	63,872,409				98,965,611
TOTAL															10,920,983,145	12,336,090,895				12,984,405,668	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul; dan
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

PerubahanRenja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BantulTahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022adalahsebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
													I		II				
1						2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		8		9
									5a		5b		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp							
						Urusan Penanaman Modal													
2	18	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	Angka	85	5.730.301.312	85	5.730.301.312	-	1.165.733.453	0	2.383.535.129	0	41,60	
2	18	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	10.500.000	100	10.500.000	0	2.375.000	0	5.117.500	0	48,74 %	

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
													I		II				8
1						2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		9		
									5a	5b	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	18	01	2	01	01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Dokumen	12	6.000.000	12	6.000.000	3	1.250.000	6	2.930.000	1	48,83 %	
2	18	01	2	01	06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan barang/aset	Dokumen	12	4.500.000	12	4.500.000	3	1.125.000	6	2.187.500	1	48,61 %	
							Laporan capaian kinerja	Dokumen	12		12		3		6		1		
							Laporan kepegawaian	Dokumen	12		12		3		6		1		
							Laporan keuangan	Dokumen	12		12		3		6		1		
2	18	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	4.727.555.858	100	4.727.555.858	0	909.954.070		2.008.799.147	0	42,49 %	alokasi perencanaan kebutuhan tidak tepat
2	18	01	2	02	01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	4.727.555.858	14	4.727.555.858	3	909.954.070	7	2.008.799.147	1	42,49 %	
2	18	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	35.800.000	100	35.800.000	0	-	-	-	0	0,00%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
													I		II				
1						2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		8		9
									5a	5b	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	18	01	2	05	11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Orang	60	35.800.000	60	35.800.000	0	-	-	-	0	0,00%	
2	18	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	298.940.200	100	298.940.200	0	30.912.900	83.130.652	0	27,81 %	alokasi perencanaan kebutuhan tidak tepat, proses pengadaan menyesuaikan perubahan standar	
2	18	01	2	06	01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	Jenis	12	6.316.500	12	6.316.500	3	1.040.000	12,00	2.100.500	1	33,25 %	
2	18	01	2	06	02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	Buah	10	30.150.000	10	30.150.000	0	-	-	14.725.000	0	48,61 %	
							Pengadaan peralatan dan	Jenis	15		15		2		8,00				

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
											I		II						
1						2	3	4	Murni	Pergeseran	6		7		8		9		
									5a	5b	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						perlengkapan kantor													
2	18	01	2	06	03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	10	18.416.700	10	18.416.700	2	2.797.900	10	8.392.700	1	45,57 %	
2	18	01	2	06	05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	9	76.954.000	9	76.954.000	3	18.286.000	8	31.738.500	1	48,61 %	
					Penggandaan		Lembar	36191	36191		7290		45.304		1				
2	18	01	2	06	06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	6	6.600.000	6	6.600.000	6	1.644.000		3.288.000	0	49,82 %	
2	18	01	2	06	09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	66	160.503.000	66	160.503.000	3	7.145.000	6	22.885.952	0	48,61 %	
					Penerimaan tamu		Orang	440	440		75		148		0				
					Perjalanan dinas dalam daerah		OP	857	857		39		96		0				
					Perjalanan dinas luar daerah		OP	13	13		0		1		0				
2	18	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	361.244.553	100	361.244.553	100	80.813.676		176.211.990	0	48,78 %	
2	18	01	2	08	01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	Lembar	1162	2.190.000	1162	2.190.000	100	1.000.000	100	1.000.000	0	45,66 %	

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
													I		II			
1						2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		9	
									5a		5b		K	Rp	K	Rp		K
2	18	01	2	08	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet	Bulan	12	33.000.000	12	33.000.000	3	727.094	6	10.525.576	1	31,90 %
2	18	01	2	08	03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	57	42.356.425	57	42.356.425	57	9.706.950	57	25.927.150	1	61,21 %
2	18	01	2	08	04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	Dokumen	12	283.698.128	12	283.698.128	3	69.379.632	6	138.759.264	1	48,61 %
							Laporan keamanan kantor	Dokumen	12		12		3		6		1	
							Laporan kebersihan kantor	Dokumen	12		12		3		6		1	
							Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	Dokumen	12		12		3		6		1	
							Pengelola keuangan dan BMD	Orang Bulan	120		120		36		60		1	
							Tim penyedia barang dan jasa	Orang	3		3		0		0		0	
2	18	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persen	100	218.135.701	100	218.135.701,00	0	41.329.149		101.525.840	0	46,54 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi								
						I		II											
						6		7				8							
1		2		3		4		5a		5b		K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	
	Daerah	pemerintahan daerah																	
2	18	01	2	09	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda dua	Unit	7	143.343.000	7	143.343.000,00	7	23.816.149	7	64.696.970	1	48,61%	
						Kendaraan dinas roda empat	Unit	7			7		7		7		1		
						Pajak kendaraan dinas roda dua	Unit	7			7	0			7		1		
						Pajak kendaraan dinas roda empat	Unit	7			7	0			7		1		
2	18	01	2	09	06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Unit	198	11.990.000	198	11.990.000	21	2.117.000	198	5.733.100	1	47,82%	
2	18	01	2	09	09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	62.802.701	1	62.802.701	1	15.396.000	1	31.095.770	1	48,61%	
						Rehabilitasi gedung kantor	Unit	1			1	0			0		0		

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
													I		II				8
1						2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		9		
									5a	5b	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	18	01	2	13		Kegiatan Penataan Organisasi	Persen	100	78.125.000	100	78.125.000	0	1.900.000		8.750.000	0	11,20 %	Adanya jadwal yang padat terkait pelayanan	
2	18	01	2	13	04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu	Dokumen	12	78.125.000	12	78.125.000	5	1.900.000	6	8.750.000	1	48,61 %	
						Laporan pelaksanaan pendampingan	Dokumen	10	10		0		2		0				
						Sertifikasi ISO 9001:2015	Sertifikat	1	1		0				0				
2	18	02				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	100	117.305.000	100	117.305.000	0	0,00	0	53.360.450	0	45,49 %		

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
													I		II				
1						2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		9		
									5a	5b	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	18	02	2	02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi	Peta Potensi	2	99.930.000	2	99.930.000	0	0	0	52.422.950	0	52,46 %	
2	18	02	2	02	01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Review Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen	1	49.937.500	1	49.937.500	0	0	1	44.692.950	1	89,50 %	
2	18	02	2	02	02	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha	Dokumen	1	49.992.500	1	49.992.500	0	0	0	7.730.000	0	15,46 %	
2	18	03				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	8,30	199.862.500	8,30	199.862.500	0	0		24.135.000	0	12,08 %	
2	18	03	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Persen	100	199.862.500	100	199.862.500	0	0		24.135.000	0	12,08 %	
2	18	03	2	01	01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan Strategi Promosi	Dokumen	3	42.212.500	3	42.212.500	0	0	1	14.085.000	0	33,37 %	
2	18	03	2	01	02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi	Kegiatan seminar bisnis,	Dokumen	4	157.650.000	4	157.650.000	0	0	1	10.050.000	0	15,46 %	

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
												I		II				8	
1						2	3	4	Murni	Pergeseran	6		7		9				
									5a	5b	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	forum, one on one meeting												
							Kegiatan pameran penanaman modal	Dokumen	3			3		0		0			
							Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Dokumen	4			4		0		0			
2	18	04				Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	512.560.144	100	512.560.144	0	72.385.536		141.622.072	0	27,63 %	
2	18	04	2	01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Dokumen	55	512.560.144	55	512.560.144	55	72.385.536	55,00	141.622.072	1	27,63 %	Penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan
2	18	04	2	01	01	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	Jumlah izin terbit	izin	3000	213.890.080	3000	213.890.080	741	33.296.720	1.831	69.168.440	1	27,63 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi					
								I		II				8				
				Murni		Pergeseran		6		7				9				
5a		5b		K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	1		1		0		0		0		9				
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Standar Pelayanan	Dokumen	1		1		0		0		0						
2	18	04	2	01	02	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan	Dokumen	12	82.428.048	12	82.428.048	3	19.643.712	6	39.797.424	1	27,63 %
2	18	04	2	01	03	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	Dokumen	12	210.242.016	12	210.242.016	3	18.755.104	6	29.656.208	1	27,63 %
						Laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan	Dokumen	7		7			1		2		0	
2	18	04	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dokumen	12	6.000.000	12	6.600.000	3	690.000	6	3.000.000	1	50,00 %
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	422.704.600	100	422.704.600	0	19.641.618		107.108.972	0	25,34 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
													I		II				8
1						2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		9		
									5a	5b	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	18	05	2	01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Perusahaan	8	422.704.600	8	422.704.600	3	19.641.618	8	107.108.972	1	25,34 %	Pengaturan dan perubahan jadwal kegiatan sangat dinamis
2	18	05	2	01	01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	Dokumen LKPM	116	133.646.800	116	133.646.800	11	7.900.000	32	17.650.000	0	25,34 %	
2	18	05	2	01	02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Perusahaan PMA dan PMDN	232	224.872.800	232	224.872.800	0	6.741.618	66	66.675.222	0	29,65 %	
2	18	05	2	01	03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan	Perusahaan PMA dan PMDN	22	64.185.000	22	64.185.000	3	5.000.000	20	22.783.750	1	35,50 %	
2	18	06				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	99.136.016	100	99.136.016	0	6.421.504		13.568.008	0	13,69 %	

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
													I		II				8
1						2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		9		
									5a	5b	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	18	06	2	01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/ Kota	Jenis	2	99.136.016	2	99.136.016	0	6.421.504	0	13.568.008	0	13,69 %	
2	18	06	2	01	01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan aplikasi dan database	Aplikasi	1	99.136.016	1	99.136.016	0	6.421.504	0	13.568.008	0	25,34 %	
						Upgrade aplikasi perizinan dan non perizinan	Aplikasi	1	1		0		0		0				
						J U M L A H				7.081.869.572		7.081.869.572		1.264.182.111		2.723.329.631		38,45 %	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Dinamika Pembahasan raperbup yang melibatkan stakeholder terkait sehingga proses penetapan belum selesai;
- c. Proses pengadaan menyesuaikan perubahan standar;
- d. Alokasi perencanaan kebutuhan tidak tepat;
- e. Adanya jadwal yang padat terkait pelayanan;
- f. Pengaturan dan perubahan jadwal kegiatan sangat dinamis.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan RenjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		Laporan keuangan						12 dokumen	12 dokumen												
2	18	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.727.555.858	4.727.555.858			4.622.230.850			
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	14 Kali	14 Kali	100 Persen	100 Persen	4.727.555.858	4.727.555.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.622.230.850
2	18	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										35.800.000	29.800.000			15.100.000			
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan aparatur sebanyak 100% dari 60 orang	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	180 Orang	180 Orang	100 Persen	100 Persen	35.800.000	29.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	15.100.000
2	18	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										298.940.200	375.796.200			314.975.760			
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 Jenis	12 Jenis	100 Persen	100 Persen	6.316.500	6.316.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bendera	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	10 Buah	10 Buah	100 Persen	100 Persen	30.150.000	51.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80.000.000
						Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor						2 Jenis	2 Jenis								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	10 Jenis	10 Jenis	100 Persen	100 Persen	18.416.700	20.116.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	24.000.000
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	14 Jenis	14 Jenis	100 Persen	100 Persen	76.954.000	138.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	86.703.760
							Penggandaan					81462 Lembar	81462 Lembar								
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	100 Persen	6.600.000	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.600.000
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 dokumen	12 dokumen	100 Persen	100 Persen	160.503.000	153.133.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	111.672.000
							Penerimaan tamu					190 Orang	190 Orang								
							Perjalanan Dinas dalam daerah					857 OP	857 OP								
							Perjalanan Dinas luar daerah					19 OP	19 OP								
2	18	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										361.244.553	369.657.600					385.733.160
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai	Materai dan	Cakupan penyediaa	Kab. Bantul.	85 Angka	85 Angka	219 Lembar	219 Lembar	100 Persen	100 Persen	2.190.000	2.190.000	Dana Transfer	Capaian Nilai	85 Angka	2.190.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
2	18	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						218.135.701	211.777.154			242.783.000							
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kendaraan Dinas Roda Dua	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	7 unit	7 unit	100 Persen	100 Persen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	190.783.000
							Kendaraan Dinas Roda Empat					7 unit	7 unit			143.343.000	143.343.000					
							Pajak kendaraan bermotor roda dua					7 unit	7 unit									
							Pajak kendaraan bermotor roda empat					7 unit	7 unit									
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	198 unit	198 unit	100 Persen	100 Persen	11.990.000	13.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12.000.000
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	62.802.701	54.614.154	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.950.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100 %	41.000.000
2	18	002	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								99.930.000	99.930.000			106.000.000					
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Review Rencana Umum Penanaman Modal	Peta potensi investasi	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	49.937.500	49.937.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100 %	55.500.000	
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Peta Potensi dan Peluang Usaha	Peta potensi investasi	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	49.992.500	49.992.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100 %	50.500.000	
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								199.862.500	152.010.000			666.500.000					
2	18	003	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								199.862.500	152.010.000			666.500.000					
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Laporan Strategi Promosi	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	4.08 %	4.08 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	42.212.500	14.085.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	4.08 %	151.500.000	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/	Kegiatan pameran penanaman modal	Capaian Kinerja Penyelenggaraan	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan	4.08 %	4.08 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	157.650.000	137.925.000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase peningkatan	4.08 %	515.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
	Kabupaten/Kota	Kota		Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	n. Semua Kelurahan																	
				Kegiatan penerimaan misi penanaman modal					3 Doku men	3 Doku men												
				Kegiatan seminar bisnis. forum. one on one meeting					3 Doku men	3 Doku men												
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							512.560.144	499.752.144								363.100.000	
2	18	004	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							512.560.144	499.752.144								363.100.000	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah izin terbit	Jenis Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Kab. Bantul. Bantul. Tirenggo	100 %	100 %	3000 izi n	3000 izi n	55 Jenis	55 Jenis	213.890.080	202.396.880	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupa n pelayan an perizina n dan informa si	100 %	63.000.000
							Standar pelayanan					1 Doku men	1 Doku men									
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan	Jenis Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Kab. Bantul. Bantul. Tirenggo	100 %	100 %	12 Doku men	12 Doku men	55 Jenis	55 Jenis	82.428.048	81.434.848	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupa n pelayan an perizina n dan informa si	100 %	33.400.000
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Laporan pelaksana an sosialisasi perizinan	Jenis Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanama	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Doku men	7 Doku men	55 Jenis	55 Jenis	210.242.016	209.320.416	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupa n pelayan an perizina n dan informa si	100 %	238.700.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tokok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
				n modal																	
	Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan				12 Doku men	12 Doku men													
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	laporan Penetapan pemberian Fasilitas/In sentif Daerah	Jenis Penerbitan perizinan dan nonperizin an penanama n modal	Kab. Bantul. Bantul. Trirenggo	100 %	100 %	12 Doku men	12 Doku men	55 Jenis	55 Jenis	6.000.000	6.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupa n pelayan an perizina n dan informa si	100 %	28.000.000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										422.704.600	422.704.600		87.500.000			
2	18	005	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										422.704.600	422.704.600		87.500.000			
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan realisasi penanama n modal	Fasilitasi permasala han yang dihadapi perusaha an	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	100 %	100 %	116 Dok umen	116 Dok umen	22 Peru sahaan	22 Perusa haan	133.646.800	133.646.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupa n Pengend alian Pelaksa naan Penana man Modal	100 %	17.500.000
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaa n penanama n modal PMA dan PMDN	Fasilitasi permasala han yang dihadapi perusaha an	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	100 %	100 %	232 Per usahaa n	232 Per usahaa n	22 Peru sahaan	22 Perusa haan	224.872.800	224.872.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupa n Pengend alian Pelaksa naan Penana man Modal	100 %	60.000.000
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawas an	Fasilitasi permasala han yang dihadapi perusaha an	Kab. Bantul. Semua Kecamata n. Semua Kelurahan	100 %	100 %	22 Peru sahaan	22 Peru sahaan	22 Peru sahaan	22 Perusa haan	64.185.000	64.185.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupa n Pengend alian Pelaksa naan Penana man Modal	100 %	10.000.000
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										99.136.016	99.136.016		96.800.000			
2	18	006	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										99.136.016	99.136.016		96.800.000			
2	18	6	2.01	1	Pengolahan.	Cakupan	Upgrade	Tersedian	Kab.	100 %	100 %	1 Aplika	1 Aplika	2 Jenis	2 Jenis	99.136.016	99.136.016	Dana	Cakupa	100 %	96.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
	Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	database dan aplikasi perizinan	ya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupate /Kota	Bantul. Bantul. Tirenggo			si	si	Databas e	Database			Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		n Aplikasi SIM dalam Layana n Perijina n dan Non Perijina n			
TOTAL												7.081.869.572	7.081.869.572			7.135.847.77			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 65).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	81	17.824.532.721	81	17.824.532.721	4.119.399.753	81,52	7.168.481.069	100,64%	40,22%		
02.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	35.248.516	100	35.248.516	25	9.060.000	53	17.598.972	53,00%	49,93%	
02.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				31.848.516		31.848.516		8.497.500		15.736.472		49,41%	
		Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	Dokumen	9		9		2		5				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Perencanaan Program/Kegiatan	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
02.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.400.000		3.400.000		562.500		1.862.500		54,78 %	
		Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II)	Dokumen	9		9		4		5		55,56 %		
02.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	%	100	15.574.289.135	100	15.574.289.135	25	3.349.157.886	42	5.924.171.930	42,00 %	38,04 %	
02.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.450.859.055		15.450.859.055		3.319.709.586		5.864.240.470		37,95 %	
		Gaji	Kali	14		14		3		7		50,00 %		
		Pembayaran TPP	Kali	12		12		3		6		50,00 %		
02.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				123.430.080		123.430.080		29.448.300		59.931.460		48,55 %	
		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	Dokumen	4		4		1		2		50,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Jumlah Laporan Persediaan	Dokumen	4		4		1		2		50,00 %		
		Laporan Keuangan (CALK, Neraca, LRA)	Dokumen	3		3		-		-		0,00%		
		Laporan Kinerja Pembantu Keuangan	Dokumen	60		60		15		30		50,00 %		
02.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	408.201.339	100	408.201.339		71.729.860	43	151.846.750	43,00 %	37,20%	
02.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				377.096.500		377.096.500		63.669.860		136.072.778		36,08 %	
		Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dokumen	1.396		1.396		80		124		8,88%		
		Laporan Perjalanan Dinas Luar daerah	Dokumen	24		24		3		7		29,17 %		
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	60		60		20		57		95,00 %		
		Laporan Penerimaan Tamu	Dokumen	30		30		1		13		43,33 %		
		Laporan Hasil Kegiatan	Dokumen											
02.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				31.104.839		31.104.839		8.060.000		15.773.972		50,71 %	
		Laporan Kinerja Petugas Arsip	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Penataan Arsip	Dokumen	4		4		1		2		50,00 %		
02.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	%	100	12.000.000	100	12.000.000	100	11.943.000	100	11.943.000	100,00 %	99,53 %	
02.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		12.000.000		11.943.000		11.943.000		99,53 %	
		Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	2		2		2		2		100,00 %		
02.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	1.374.825.640	100	1.374.825.640	30	632.892.685	54	922.180.821	54,00 %	67,08 %	
02.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				274.953.034		274.953.034		37.396.523		109.426.912		39,80 %	
		Alat Tulis Kantor	Jenis	33		33		33		33		100,00 %		
		Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Jenis	2		2		1		1		50,00 %		
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	23		23		16		23		100,00 %		
		Barang Cetak	Jenis	16		16		4		6		37,50 %		
		Cinderamata	Buah	25		25		-		-		0,00 %		
		Komponen Listrik	Jenis	10		10		9		10		100,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Penggandaan	Lembar	80.120		80.120		11.200		26.196		32,70%		
		Publikasi	Jenis	7		7		1		1		14,29%		
		Tabung Gas	Tabung	12		12		3		6		50,00%		
		Materai	Lembar	1.270		1.270		200		600		47,24%		
		Telepon	Bulan	12		12		3		6		50,00%		
02.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.099.872.606		1.099.872.606		595.496.162		812.753.909		73,90%	
		Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	OB	360		360		96		180		50,00%		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen	60		60		15		30		50,00%		
		Laporan Kebersihan Kantor/Lingkungan Kantor	Dokumen	24		24		6		12		50,00%		
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen	48		48		12		24		50,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Pelayanan Tamu	Dokumen	24		24		6		12		50,00 %		
		Laporan Perawatan Kendaraan	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Sewa Lahan untuk Pasar per Tahun	Pasar/Tahun	10		10		8		10		100,00 %		
02.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	%	90	419.968.091	90	419.968.091		44.616.322	41	140.739.596	45,56 %	33,51 %	
02.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				371.933.200		371.933.200		41.121.322		105.429.246		28,35 %	
		BBM Operasional	Liter	21.738		21.738		2.982		6.335		29,14 %		
		Pajak kendaraan bermotor Roda 2	Unit	35		35		-		12		34,29 %		
		Pajak kendaraan bermotor Roda 3	Unit	5		5		5		5		100,00 %		
		Pajak kendaraan bermotor Roda 4	Unit	15		15		-		9		60,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pajak kendaraan bermotor Roda 6	Unit	3		3		-		-		0,00%		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	35		35		-		2		5,71%		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	5		5		-		5		100,00%		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	15		15		-		15		100,00%		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	Unit	3		3		-		-		0,00%		
02.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.490.000		26.490.000		2.795.000		14.154.000		53,43%	
		Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	51		51		5		25		49,02%		
02.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.544.891		21.544.891		700.000		21.156.350		98,20%	
		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3		3		1		3		100,00%		
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Persen	2,5	25.086.016	3	25.086.016		-		12.022.272	0,00%	47,92%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		dalam daerah kabupaten												
02.17.02.2.01	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin yang Diterbitkan	Dokumen	2,5	25.086.016	3	25.086.016	1	-	1	12.022.272	40,00 %	47,92 %	
02.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1	25.086.016		25.086.016				12.022.272		47,92 %	
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Izin Usaha dan atau Izin Operasional	Koperasi	1		1		1		1		100,00 %		
		Laporan Perizinan Koperasi	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi	Persen	70,2	73.361.016	70	73.361.016		8.990.400		19.297.272	0,00%	26,30%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
02.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	Unit	210	73.361.016	210	73.361.016	-	8.990.400	60	19.297.272	28,57 %	26,30 %	
02.17.03.2.01.01	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota			-	46.275.000		46.275.000		-		4.275.000		9,24 %	
		Penghargaan Koperasi	Koperasi	10		10		-		10		100,00 %		
		Penilaian Pemeringkatan Koperasi oleh Lembaga Jasa Pemeringkatan Koperasi	Dokumen	-		-		-		-				
02.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				27.086.016		27.086.016		8.990.400		15.022.272		55,46 %	
		data kepatuhan koperasi	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Jumlah Sertifikat Kepatuhannya Koperasi	Dokumen	210		210		-		60		28,57 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Sehatnya untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	59,5	27.086.016	60	27.086.016	8.990.400		15.022.272	0,00%	55,46%		
02.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Dinilai kesehatan	Unit	200	27.086.016	200	27.086.016	-	8.990.400	60	15.022.272	30,00%	55,46%	
02.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				27.086.016		27.086.016	8.990.400		15.022.272		55,46%		
		Data kelembagaan koperasi	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Koperasi Berprestasi	Sertifikat	200		200		-		40		20,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Persen	60	792.000.000	60	792.000.000	-	-	-	314.869.550	0,00%	39,76%	
02.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	Unit	90	624.920.000	90	624.920.000	-	-	60	236.535.550	66,67%	37,85%	
02.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				624.920.000		624.920.000		-		236.535.550		37,85%	
		Laporan Sosialisasi Perkoperasian	Dokumen	30		30		-		20		66,67%		
		Peserta Pendidikan dan pelatihan Koperasi	Orang	60		60		-		-		0,00%		
		Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perkoperasian (DAK)	Orang	135		135		-		60		44,44%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Sekolah Berprestasi dalam Bidang Perkoperasian	Unit	3		3		-		-		0,00%		
02.17.05.2.01	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UMKM yang Mengikuti Pelatihan	UMKM	90	167.080.000	90	167.080.000			-	78.334.000	0,00%	46,88%	
02.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro				167.080.000		167.080.000			-	78.334.000		46,88%	
		Pelaku Wirausaha yang mengikuti Pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)	Orang	60		60		-		-	30	50,00%		
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	5	103.859.532	5	103.859.532			11.750.400	25.233.744	0,00%	24,30%	
02.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan kemitraan	Unit	50	103.859.532	50	103.859.532	-		11.750.400	25.233.744	0,00%	24,30%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
02.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				103.859.532		103.859.532		11.750.400		25.233.744		24,30 %	
		Koperasi yang Mendapat Akses Kemitraan	Unit	30		30		-		-		0,00%		
		Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Pembinaan Penguatan Koperasi	Koperasi	5		5		-		-		0,00%		
		Peringatan Hati Koperasi	Kali	1		1		-		-		0,00%		
		Rekomendasi Hasil Workshop Pengembangan Koperasi	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	Persen	50	740.589.832	50	740.589.832		15.750.400		186.908.744	0,00%	25,24%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
02.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	Usaha mikro yang diberdayakan	Unit	296	740.589.832	296	740.589.832		15.750.400		186.908.744	0,00%	25,24%	
02.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro				107.394.832		107.394.832		15.750.400		68.163.544		63,47%	
		Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin	Dokumen	1		1		-		0,10		10,00%		
		Laporan pendataan UMKM	Dokumen	24		24		6		12		50,00%		
		Laporan updating data usaha mikro	Dokumen	1		1		-		0,30		30,00%		
		Pemeliharaan Aplikasi SIDAUI	Aplikasi	1		1		-		1		100,00%		
02.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro				33.350.000		33.350.000		-		32.850.000		98,50%	
		Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis	PKS	2		2		-	-	2		100,00%		
		Usaha mikro binaan yang bermitra	Peserta	30		30		-		30		100,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
02.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				22.525.000		22.525.000	-	-		-		0,00 %	
		Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro	Unit Usaha	40		40		-		20		50,00 %		
		Usaha Mikro yang Difasilitasi Perizinannya	Unit Usaha	50		50		-		30		60,00 %		
02.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro				560.745.000		560.745.000		-	77.645.200		13,85 %		
		Laporan hasil FGD inkubator Bisnis	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan sosialisasi kewirausahaan	Dokumen	14		14		-		-		0,00%		
		Peserta pelatihan manajemen	Orang	40		40		-		40		100,00%		
		Peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	260		260		-		-		0,00%		
		Peserta pelatihan peningkatan kapasitas UKM	Orang	40		40		-		-		0,00%		
		Peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan tirenggo	Orang	20		20		-		20		100,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Usaha mikro yang diberdayakan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro	unit											
02.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				16.575.000		16.575.000	-	-	-	8.250.000		49,77 %	
		Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dokumen	1			1	-			1		100,00 %	
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	60	474.923.632	60	474.923.632		107.944.300		245.205.444	0,00%	51,63%	
02.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Unit Usaha	180	474.923.632	180	474.923.632		107.944.300		245.205.444	0,00%	51,63%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
02.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				474.923.632		474.923.632	107.944.300	-	245.205.444		51,63 %		
		Dokumen pembinaan UMKM	Dokumen	24		24		6		12		50,00 %		
		Laporan hasil workshop UKM Go Digital	Dokumen	1		1		-		1		100,00 %		
		Laporan sosialisasi kewirausahaan	Dokumen	14		14		-		-		0,00%		
		Nilai penjualan produk meningkat 5%	Persen	5		5		-		-		0,00%		
		Peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikan	Orang	20		20		20		20		100,00 %		
		Peserta Pelatihan Keterampilan UMKM	Orang	20		20		20		20		100,00 %		
		Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	Orang	100		100		60		100		100,00 %		
		Pojok Konsultasi	Kali	22		22		3		5		22,73 %		
		UMKM yang dikurasi	UMKM	150		150		-		75		50,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	Persen	8	800.000.000	8	786.000.000		-		39.195.000	0,00%	4,99%	
02.22.08.2.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	Persen	16	400.000.000	16	400.000.000		-		27.195.000	0,00%	6,80%	
02.22.08.2.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				400.000.000		400.000.000		-		27.195.000		6,80%	
		Revitalisasi pasar bercagar budaya di Pasar Gatak	Unit	1		1		-		-		0,00%		
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan	%	51	264.158.048	51	264.158.048		21.797.900		93.584.616	0,00%	35,43%	
03.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	%	50	264.158.048	50	264.158.048		21.797.900		93.584.616	0,00%	35,43%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
03.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				264.158.048		264.158.048		21.797.900		93.584.616		35,43 %	
		Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan sesuai ketentuan	Dokumen	30		30		14		25		83,33 %		
		Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan Hasil Monitoring Perizinan Usaha	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	36		36		9		18		50,00 %		
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan Sosialisasi	Dokumen	10		10		-		10		100,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	2	8.751.404.879	2	8.751.404.879		904.718.700		2.075.726.992	0,00%	23,72%	
03.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Sehat	%	30	7.626.140.931	30	7.626.140.931		729.083.600		1.624.198.476	0,00%	21,30%	
03.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				4.573.382.655		4.573.382.655		131.999.900	-	368.456.076		8,06%	
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	96		96		24		48		50,00%		
		Pemenuhan Sarana Kebersihan	Pasar	31		31		31		32		103,23%		
		Rehabilitasi Pasar	Pasar	19		19		-		3,68		19,37%		
03.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3.052.758.276		3.052.758.276		597.083.700	-	1.255.742.400		41,13%	
		Bazar Pelaku Usaha	Kali'	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	1.200		1.200		300		600		50,00%		
		Laporan Sosialisasi	Dokumen	7		7		-		3		42,86%		
		Pendataan dan Pemetaan PKL	Dokumen	1		1		1		1		100,00%		
		Rehabilitasi PSG dengan Fasilitasi Difabel	Kawasan	1		1		-		-		0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
03.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pelaku Usaha yang dibina	%	5	1.125.263.948	5	1.125.263.948		175.635.100		451.528.516	0,00%	40,13%	
03.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				902.523.916		902.523.916		160.349.800	-	370.785.872		41,08%	
		Database Pedagang	Dokumen	1		1		-		1		100,00%		
		Laporan Dana Bergulir	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	312		312		78		156		50,00%		
		Laporan Omset Pedagang	Paket	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan PAD	Dokumen	12		12		-		6		50,00%		
		Laporan Sosialisasi	Dokumen	10		10		-		3		30,00%		
03.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				222.740.032		222.740.032		15.285.300	-	80.742.644		36,25%	
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	24		24		6		12		50,00%		
		Pasar Rakyat Ber-SNI	Pasar	1		1		-		-		0,00%		
		Pelatihan Pedagang Pasar	Orang	90		90		-		90		100,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemeliharaan Baliho	Paket	1		1		-		-		0,00%		
		Peresmian Pasar	Kali	1		1		-		-		0,00%		
		Tim PBJ	Paket	3		3		-		-		0,00%		
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	%	5	269.886.664	5	269.886.664		36.590.300		89.601.988	0,00%	33,20%	
03.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu)	%	10	233.813.148	10	233.813.148		30.830.300		74.863.016	0,00%	32,02%	
03.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				211.143.148		211.143.148		28.330.300	-	66.403.016		31,45%	
		Jumlah Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Akurat	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan Hasil Pemantauan Bahan Penting Lainnya di Beberapa Pelaku	Dokumen	4		4		1		2		50,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Usaha, Termasuk Pupuk													
		Laporan Jumlah Gudang/SRG yang Termanfaatkan	Dokumen	1		1		-		-		0,00%			
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	36		36		9		18		50,00 %			
		Laporan Sosialisasi	Dokumen	8		8		-				0,00%			
		Stabilisasi Harga Bapok Hasil Holtikultura Antar Waktu	%	24		24		6		12		50,00 %			
		Stabilisasi Harga Bapok Hasil Industri Antar Waktu	%	10		10		2,50		5		50,00 %			
		Stabilisasi Harga Bapok Hasil Pertanian Antar Waktu	%	5		5		1,25		2,50		50,00 %			
		Stabilisasi Harga Bapok Hasil Peternakan Antar Waktu	%	9		9		2,25		4,50		50,00 %			
03.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				22.670.000		22.670.000		2.500.000	-	8.460.000		37,32 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Bapokting Menjelang HKBN	Dokumen	2		2		1		1		50,00 %		
03.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	45	36.073.516	45	36.073.516		5.760.000		14.738.972	0,00%	40,86%	
03.30.04.2.3.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				36.073.516		36.073.516		5.760.000	-	14.738.972		40,86 %	
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Laporan Pengawas Pupuk	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Juta US\$	80	756.658.358	80	756.658.358		14.243.300		141.720.794	0,00%	18,73%	
03.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKM Ekspor yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran	%	50	756.658.358	50	756.658.358		14.243.300		141.720.794	0,00%	18,73%	
03.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota				756.658.358		756.658.358		14.243.300		141.720.794		18,73 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Jumlah Pameran Produk Ekspor	Kali	2		2		-		-		0,00%		
		Laporan Data Ekspor	Dokumen	1		1		-		-		0,00%		
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	24		24		6		12		50,00 %		
		Laporan Sosialisasi	Dokumen	10		10		-		8		80,00 %		
		Penyelenggaraan Temu Bisnis	Kali	1		1		-		-		0,00%		
		Peserta pelatihan	Orang	195		195		-		120		61,54 %		
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	27	400.004.060	27	400.004.060	80.897.373		171.994.681		0,00%	43,00%	
03.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	25	400.004.060	25	400.004.060	80.897.373		171.994.681		0,00%	43,00%	
03.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				334.275.060		334.275.060	78.079.373		152.759.681		45,70 %		
		Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang Pada Tahun N	Unit	8.000		8.000		2.357		5.423		67,79 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	Dokumen	96		96		24		48		50,00 %		
		Layanan Perkantoran	Bulan	12		12		3		6		50,00 %		
03.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				65.729.000		65.729.000		2.818.000		19.235.000		29,26 %	
		Laporan Sosialisasi	Dokumen	5		5		-		2		40,00 %		
		Peningkatan Pemahaman Konsumen / Pelaku Usaha Tentang Kemetrologian (75% dari Jumlah Peserta)	Orang	40		40		-		40		100,00 %		
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	85,97	4.516.079.674	86	4.416.079.674		56.042.600		672.603.706	0,00%	15,23%	
03.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	2	4.516.079.674	2	4.416.079.674		56.042.600		672.603.706	0,00%	15,23%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
03.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		-	-	14.744.130		98,29 %	
		Persentase Terelesaikannya Dokumen RIPIK Sampai Dengan Ditetapkannya PERDA	%	30		30		-		30		100,00 %		
03.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						100.000.000		-		-		0,00 %	
		Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen			1		-		-		0,00%		
03.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				579.908.048		579.908.048				176.156.016		30,38 %	
		IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal	Sertifikat	15		15		-		-		0,00%		
		Laporan Data Perkembangan Industri	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Perkembangan Data Sentra	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Peserta bimtek pemasaran/bisnis online	orang			100		-		20		20,00 %		
		Peserta pelatihan bimtek IKM/IKM sentra				120		-		120		100,00 %		
		Peserta Pelatihan Desain Batik	Orang	20		20		-		-		0,00%		
		Peserta Pelatihan Pemasaran Online di Sentra Sangkar Bulung	Orang	40		40		-		-		0,00%		
03.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					3.921.171.626		3.721.171.626		56.042.600	-	481.703.560		12,94 %
		Buku Katalog Produk dan Profil Sentra IKM Batik Giriloyo	Eksemplar	150		150		-				0,00%		
		Buku Profil Sentra IKM Batik Nitik (DAK)	Eksemplar	150		150		-				0,00%		
		Dokumen hasil FGD lintas sektoral industri kreatif	Dokumen	1		1		-				0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Dokumen kajian potensi klaster Industri Kreatif	Dokumen	1		1		-				0,00%		
		Festival Fashion Batik (DAK)	Kali	1		1		-				0,00%		
		IKM yang difasilitasi Sertifikasi HKI (DAK)	IKM	20		20		-				0,00%		
		ILM IKM Batik Giriloyo (DAK)	Kali	1		1		-				0,00%		
		Laporan data IKM	Dokumen	24		24		6		12		50,00 %		
		Laporan data pembinaan IKM	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Laporan hasil rapat Dekranas/Industri Kreatif	Dokumen	4		4		1		3		75,00 %		
		Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas	Dokumen	12		12		3		6		50,00 %		
		Masterplan Kawasan Industri Hasil Tembakau di KIP Piyungan dan KIP Sedayu-Pajangan	Dokumen	2		1		-				0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM	%	5		5		-				0,00%		
		Peserta Bimbingan teknis diversifikasi produk IKM Batik (DAK)	Orang	40		40		-				0,00%		
		Peserta Bimbingan teknis produksi gerabah Pundong (DAK)	Peserta	40		40		-				0,00%		
		Peserta On Job Training IKM Batik Giriloyo (DAK)	Orang	20		20		-				0,00%		
		Peserta Bimbingan teknis IKM di Sentra batik wukirsari (DAK)	Orang	40		40		-				0,00%		
		Peserta Bimbingan teknis manajemen dan bisnis online IKM Batik (DAK)	Orang	20		20		-				0,00%		
		Peserta bimtek IKM Dekranas	Orang	40		40		-				0,00%		
		Peserta Bimbingan Teknis IKM Batik Nitik (DAK)	Orang	40		40		-				0,00%		
		Peserta Pelatihan Industri	Orang	300		300		40		280		93,33 %		
		Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan	Orang	20		20		-		20		100,0 0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Peserta Pelatihan Pemasaran/Bisnis Online	Orang	40		40		-		-		0,00%		
		Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca	Orang	20		20		-		20		100,00%		
		Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan	Orang	20		20		-		20		100,00%		
		Ruang Pamer (Showroom) di Sentra IKM Batik Giriloyo (DAK)	Unit	1		1		-		-		0,00%		
		Video Katalog Produk dan atau Profil Sentra (DAK)	Video	1		1		-		-		0,00%		
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemanfaatan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	219.736.016	100	219.736.016	-		111.251.472		0,00%	50,63%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
03.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin IUI yang Diterbitkan	Izin	10	219.736.016	10	219.736.016	-			111.251.472	0,00%	50,63%	
03.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				219.736.016		219.736.016				111.251.472		50,63%	
		Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	Berita Acara	15		15		-		-		0,00%		
		Laporan Data Perizinan Industri	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan Sosialisasi Kewirausahaan	Dokumen	25		25		-		20		80,00%		
	J U M L A H				36.039.366.464,00		35.925.366.464,00		5.387.115.826,00		11.382.719.616		31,67%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pemberdayaan UKM/IKM menuju digitalisasi melalui marketplace masih terbatas;
- b. Publikasi/promosi tentang BOS (Bantul Online Shop) kepada masyarakat belum optimal;
- c. Belum adanya kebijakan atau ketentuan yang mengatur tatacara pembelian pemerintah di BOS (Bantul Online Shop);
- d. Diversifikasi dan penguatan kegiatan industri kreatif pendukung Bantul Kabupaten Kreatif Dunia belum optimal;
- e. Dukungan untuk percepatan E-Retribusi Pasar masih terbatas;
- f. Edukasi dan pemberian pemahaman tentang perizinan berusaha, kemetrolgian, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri masih terbatas;
- g. Sarana pendukung untuk peningkatan layanan tera/tera ulang belum memadai;
- h. Belum tersedianya sistem informasi layanan tera,tera ulang;
- i. Perlunya peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- j. Belum tersedianya anggaran beberapa kegiatan yang mendukung upaya pencapaian predikat Kabupaten Kreatif Dunia.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2																						
2	1 7																					
2	1 7 1	0 1																				
2	1 7 1	0 1	02 .0 1																			
2	1 7 1	0 1	02 .0 1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah dokumen Perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan) Laporan perencanaan program/kegiatan	Capaian Kinerja Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	9 dokumen 12 dokumen	9 dokumen 12 dokumen	100 persen	100 persen	31.848.516	31.098.516	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	40.000.000
2	1 7 1	0 1	02 .0 1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Laporan Capaian Kinerja (LKJ, LPPD, LKPJ, IKM Semester I dan II, Evaluasi Renja Triwulanan I sd IV)	Capaian Kinerja Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	9 dokumen	9 dokumen	100 persen	100 persen	3.400.000	3.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	41.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2 1 7 0 1 02 .0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										15.574.289.135	15.586.579.135				5.371.530. 461		
2 1 7 0 1 02 .0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran TPP	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	14 kali 12 kali	14 kali 12 kali	100 persen	100 persen	15.450.859.055	15.450.859.055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5.312.530. 461
2 1 7 0 1 02 .0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD Jumlah Laporan Persediaan laporan keuangan (CALK, Neraca, LRA) Laporan kinerja pembantu keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 60 dokumen	4 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 60 dokumen	100 persen	100 persen	123.430.080	135.720.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	59.000.000
2 1 7 0 1 02 .0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				137.500.0 00		
2 1 7 0 1 02 .0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Sembilan puluh persen (90%) dari sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	0 orang	0 orang	0 persen	0 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	137.500.0 0
2 1 7 0 1 02 .0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										408.201.339	364.326.339				627.890.0 00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 1 0 02 0	07 1 0 .0 1	02 6 1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian kinerja pengelolaa- n administ- ra- si umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	8 jenis	8 jenis	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	12.100.000
2 1 0 02 0	07 1 0 .0 6	02 6 6	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap- an Kantor	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	ATK Materai	Capaian kinerja pengelolaa- n administ- ra- si umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	19 Jenis 570 lembar	19 Jenis 570 lembar	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	40.000.000
2 1 0 02 0	07 1 0 .0 6	02 3 6	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	bahan dan peralatan kebersihan Cinderamata tabung gas	Capaian kinerja pengelolaa- n administ- ra- si umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	11 jenis 25 buah 12 tabung	11 jenis 25 buah 12 tabung	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	25.000.000
2 1 0 02 0	07 1 0 .0 6	02 5 6	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	Barang cetakan Penggandaan	Capaian kinerja pengelolaa- n administ- ra- si umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 jenis 60000 lembar	4 jenis 60000 lembar	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	44.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 7 0 1 02 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	1.980.000	
2 1 7 0 1 02 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah Laporan Hasil Rapat Laporan Penerimaan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	1396 dokumen	1031 dokume 24 dokumen	n 100 persen	100 persen	377.096.500	333.221.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	469.810.000	
2 1 7 0 1 02 06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kinerja petugas arsip Laporan penataan arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 dokumen	12 dokumen 4 dokumen	100 persen	100 persen	31.104.839	31.104.839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	35.000.000	
2 1 7 0 1 02 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										12.000.000	115.375.000			154.200.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja pengadaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	2 jenis	12 jenis	100 persen	100 persen	12.000.000	115.375.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	154.200.00 0
2 17 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.374.825.640	1.378.387.323			870.900.0 00		
2 17 01 2.0 02 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya Pembayaran rekening telepon	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 paket 12 bulan	4 paket 12 bulan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	70.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 01 2.0 03 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK Bahan bacaan dan langganan surat kabar Bahan dan Peralatan Kebersihan Barang Cetak Cinderamata Komponen Listrik Materai Penggandaan Publikasi Tabung Gas Tambah daya listrik Telepon	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	81 Angka	81 Angka	33 Jenis 2 jenis 23 Jenis 16 Jenis 25 buah 10 Jenis 1270 Lembar 80120 Lembar 7 jenis 12 Tabung 12 Bulan	33 Jenis 1 jenis 23 Jenis 15 Jenis 25 buah 10 Jenis 770 Lembar 75774 Lembar 4 jenis 12 Tabung 2 paket 12 Bulan	100 persen	100 persen	274.953.034	263.964.717	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	350.000.00 0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 01 2.0 04 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan kantor / lingkungan kantor	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	360 OB 60 dokumen 24 dokumen 48 dokumen 24 dokumen 12 dokumen 10 pasar/tah u	384 OB 60 dokumen 24 dokumen 48 dokumen 24 dokumen 12 dokumen n10 pasar/tah u	100 persen n	100 persen	1.099.872.606	1.114.422.606	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	450.900.00 0	
			Laporan Kegiatan administrasi Umum Laporan Pelayanan Tamu Laporan Perawatan Kendaraan Sewa lahan untuk pasar per tahun															
2 17 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											419.968.091	389.991.408			279.000.0 00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 01 20 02 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar minyak pajak kendaraan bermotor roda 2 pajak kendaraan bermotor roda 3 pajak kendaraan bermotor roda 4 pajak kendaraan bermotor roda 6 pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2 pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 3 pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4 pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 6	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	21738 liter	14108 liter	100 persen	100 persen	371.933.200	286.205.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	180.000.00 0
2 17 01 20 06 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	51 unit	51 unit	100 persen	100 persen	26.490.000	43.470.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	54.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 01 2.0 09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	81 Angka	81 Angka	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	21.544.891	60.316.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	45.000.000	
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM											25.086.016	25.086.016		33.000.000			
2 17 02 2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											25.086.016	25.086.016		33.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 02 2.0 01 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha dan atau izin operasional Laporan perizinan koperasi	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,5 Persen	2,5 Persen	1 koperasi 12 dokumen	1 koperasi 12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	25.086.016	25.086.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2,5 Persen	33.000.000	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											73.361.016	73.361.016		194.500.000			
2 17 03 2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											73.361.016	73.361.016		194.500.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 03 20 01 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupate n	Penghargaan koperasi Penilaian Pemeringkatan Koperasi oleh lembaga jasa pemeringkatan koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,23 Persen	70,23 Persen	10 koperasi 0 dokumen	10 koperasi 0 dokumen	210 unit	210 unit	46.275.000	46.275.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	70,23 Persen	110.000.00 0
2 17 03 20 02 1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupate n	Data Kepatuhan Koperasi Jumlah sertifikat kepatuhan koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,23 Persen	70,23 Persen	12 dokumen 210 dokumen	12 dokumen 210 dokumen	210 unit	210 unit	27.086.016	27.086.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	70,23 Persen	84.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											27.086.016	27.086.016			101.500.000		
2 17 04 2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											27.086.016	27.086.016			101.500.000		
2 17 04 2.0 01 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentas e usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggota an dalam daerah kabupate n	Data Kelembagaan koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS /USPPS	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatann ya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,52 Persen	59,52 Persen	12 dokumen 200 sertifikat	12 dokumen 200 sertifikat	200 unit	200 unit	27.086.016	27.086.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggota an dalam daerah kabupaten	59,52 Persen	101.500.000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											792.000.000	769.150.000			263.000.000		
2 17 05 2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											624.920.000	602.070.000			198.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 05 2.0 01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Laporan sosialisasi perkoperasian Peserta pendidikan dan pelatihan koperasi Sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	135 orang dokumen 60 orang 3 unit	135 orang dokumen 60 orang 3 unit	90 unit	90 unit	624.920.000	602.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 Persen	198.000.000
2 17 05 2.0 3	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											167.080.000	167.080.000			65.000.000		
2 17 05 2.0 01 3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	UMKM yang mengikuti pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	60 orang	60 orang	90 UMKM	60 UMKM	167.080.000	167.080.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 Persen	65.000.000
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											103.859.532	102.109.532			465.500.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 06 2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												103.859.532	102.109.532			465.500.000	
2 17 06 2.0 01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Koperasi yang mendapat akses kemitraan Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam Pembinaan penguatan koperasi Peringatan hari koperasi Rekomendasi hasil workshop pengembangan koperasi	Koperasi yang me akses pasar, akses pembiayaan, stand kemitraan	ndKab. Bantul, Semua ar.KiselaCsam,d atan, Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	30 unit 12 dokumen 12 dokumen 5 koperasi 1 kali 1 dokumen	30 unit 12 dokumen 12 dokumen 5 koperasi 1 kali 1 dokumen	50 unit	50 unit	103.859.532	102.109.532	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	5 Persen	465.500.000
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												740.589.832	731.314.832			823.000.000	
2 17 07 2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												740.589.832	731.314.832			823.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 17 07 2.0 01 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin Laporan pendataan UMKM Laporan updating data usaha mikro Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	50 Persen	1 dokumen 24 dokumen 1 dokumen 1 aplikasi	1 dokumen 24 dokumen 1 dokumen 1 aplikasi	296 unit	296 unit	107.394.832	107.394.832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	50 Persen	257.000.000
2 17 07 2.0 02 1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis Usaha mikro binaan yang bermitra	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	50 Persen	2 pks 30 peserta	2 pks 30 peserta	296 unit	296 unit	33.350.000	32.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	50 Persen	115.000.000
2 17 07 2.0 03 1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro Usaha Mikro yang Difasilitasi Perizinannya	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	50 Persen	40 unit usaha 50 unit usaha	40 unit usaha 50 unit usaha	296 unit	296 unit	22.525.000	21.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	50 Persen	82.500.000
2 17 07 2.0 04 1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Persentase UMKM yang berizin	Laporan hasil FGD inkubator Bisnis	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	50 Persen	50 Persen	1 dokumen 14 dokumen	0 dokumen 14 dokumen	296 unit	296 unit	560.745.000	557.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase UMKM yang berizin	50 Persen	291.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Pengembangan Usaha Mikro		Laporan sosialisasi kewirausahaan Peserta pelatihan manajemen Peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro Peserta pelatihan peningkatan kapasitas UKM Peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan trirenggo		Semua Kelurahan			40 orang 260 orang 40 orang 20 orang	40 orang 260 orang 40 orang 20 orang					Umum				
2 17 07 2.0 05 1	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	50 Persen	1 dokumen	1 dokumen	296 unit	296 unit	16.575.000	12.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase UMKM yang berizin	50 Persen	77.000.000	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												474.923.632	618.773.632		772.420.000		
2 17 08 2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												474.923.632	618.773.632		772.420.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			UMKM yang dikurasi															
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												800.000.000	786.000.000			2.747.073.000	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												800.000.000	786.000.000			2.747.073.000	
2 22 08 2.0 4	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya												400.000.000	400.000.000			2.500.000.000	
2 22 08 2.0 4	Pengembang an Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Cakupan pemasara n pada Desa Preneur	Revitalisasi pasar bercagar budaya di Pasar Gatak	Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisa si	Kab. Bantul, Bambanglip uro Sumbermul yo	,8 Persen	8 Persen	1 unit	1 unit	16 persen	16 persen	400.000.000	400.000.000	Dana Keistime waan DIY		Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	8 Persen	2.500.000. 000
2 22 08 2.0 8	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya												400.000.000	386.000.000			247.073.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 22 08 2.0 03 8	Pengembangan Industri Kreatif	Capaian Rintisan Desa Preneur	Pelatihan IKM Batik Pelatihan IKM Keris Pelatihan IKM Kostum Pakaian Wayang Orang Pelatihan IKM Lurik Pelatihan IKM Tatah sungging Pelatihan Kuliner di Rintisan Desa Preneur Pelatihan Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional	Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.67 Persen	10.67 Persen	30 orang 20 orang 40 orang 20 orang 40 orang 20 orang	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang	7 Kalurahan	7 Kalurahan	400.000.000	386.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Capaian Rintisan Desa Preneur	10.67 Persen	247.073.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											10.442.112.009	10.433.112.009		21.106.650.000			
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											0	0		1.226.650.000			
3 30 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0		1.200.000.000			
3 30 01 2.0 03 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Data dan Informasi Laporan Keuangan Laporan Penatausahaan BMD Laporan Persediaan Sewa Lahan untuk Pasar Tahunan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Angka	81 Angka	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 11 Pasar	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 11 Pasar	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	1.200.000.000
3 30 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0		26.650.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 01 2.0 02 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Penyediaan kendaraan roda 2	Capaian kinerja pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	81 Angka	81 Angka	0 Unit	0 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	26.650.000	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											264.158.048	264.158.048			170.000.000		
3 30 02 2.0 1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan											264.158.048	264.158.048			170.000.000		
3 30 02 2.0 01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentas e pelaku usaha yang memperol eh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Laporan Data Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Laporan Hasil Monitoring Perizinan Usaha Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang Laporan Sosialisasi	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 %	51 %	30 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 36 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen	30 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 36 Dokumen 1 Dokumen 13 Dokumen	50 %	50 %	264.158.048	264.158.048	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelaku usaha yang memperole h izin sesuai dengan ketentuan	51 %	170.000.000	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											8.751.404.879	8.742.404.879			16.800.000.000		
3 30 03 2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											7.626.140.931	7.617.140.931			14.000.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 03 2.0 01 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Pemenuhan Sarana Kebersihan Rehabilitasi Pasar	Cakupan Kondisi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	96 dokumen 31 Pasar 19 Pasar	96 Dokumen 32 Pasar 19 Pasar	30 %	42 %	4.573.382.655	4.564.382.655	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	2 %	12.000.000. 000
3 30 03 2.0 02 1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Baliho promosi PSG dan Kuliner Bazar Pelaku Usaha Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Laporan Naskah Akademik Retribusi PKL Laporan Sosialisasi Pendataan dan Pemetaan PKL Rehabilitasi PSG dengan Fasilitas Difabel	Cakupan Kondisi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Baik	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	2 %	2 %	4 Unit 1 Kali 1200 dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen 1 kawasan	1 Unit 3 Kali 1200 dokume 1 dokumen 7 Dokumen 0 Dokumen 1 kawasan	30 %	42 %	3.052.758.276	3.052.758.276	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	2 %	2.000.000. 000
3 30 03 2.0 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya													1.125.263.948	1.125.263.948			2.800.000. 000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 03 2.0 01 2	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Database Pedagang Laporan Dana Bergulir Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Laporan Omset Pedagang Laporan PAD Laporan Sosialisasi	Cakupan pelaku usaha yang dibina	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Dokumen 1 Dokumen 312 Dokumen 1 Paket 12 Dokumen 10 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 312 Dokumen 1 Paket 12 Dokumen 10 Dokumen	5 %	5 %	902.523.916	902.523.916	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	2 %	800.000.00 0	
3 30 03 2.0 02 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Pasar Rakyat ber SNI Pelatihan Pedagang Pasar Pemeliharaan Baliho Peresmian Pasar Tim PBJ	Cakupan pelaku usaha yang dibina	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sidomulyo Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	2 %	2 %	24 dokumen 1 pasar 90 Orang 1 paket 1 kali 3 paket	24 dokumen 1 pasar 90 Orang 2 unit 1 kali 2 paket	5 %	5 %	222.740.032	222.740.032	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	2 %	2.000.000. 000	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											269.886.664	269.886.664		650.000.0 00			
3 30 04 2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											233.813.148	233.813.148		600.000.0 00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 04 2.0 01 2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Nilai Inflasi	Jumlah Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Akurat Laporan Hasil Pemantauan Bahannya di Beberapa Pelaku Usaha, termasuk pupuk Laporan Jumlah Gudang / SRG yang Termanfaatkan Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Laporan Sosialisasi Stabilisasi Harga Bapak Hasil Holtikultura Antara Waktu Stabilisasi Harga Bapak Hasil Industri Antar Waktu Stabilisasi Harga Bapak Hasil Pertanian Pangan Antar Waktu Stabilisasi Harga Bapak Hasil Peternakan Antar Waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Persen	7 Persen	12 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 36 Dokumen 8 dokumen 24 Persen 10 Persen 5 Persen 9 Persen	12 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 36 Dokumen 8 dokumen 24 Persen 10 Persen 5 Persen 9 Persen	7 %	7 %	211.143.148	211.143.148	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Inflasi	7 Persen	400.000.00 0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 04 2.0 03 2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Nilai Inflasi	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Bapokting Menjelang HKBN	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Persen	7 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	7 %	7 %	22.670.000	22.670.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Inflasi	7 Persen	200.000.00 0
3 30 04 2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											36.073.516	36.073.516			50.000.00 0		
3 30 04 2.0 03 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nilai Inflasi	Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Laporan Pengawasan Pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Persen	7 Persen	12 dokumen 1 Dokumen	12 dokumen 1 Dokumen	45 %	45 %	36.073.516	36.073.516	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Inflasi	7 Persen	50.000.000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											756.658.358	756.658.358			700.000.0 00		
3 30 05 2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											756.658.358	756.658.358			700.000.0 00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 05 2.0 01 1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai ekspor	Jumlah Pameran Produk Ekspor Laporan Data Ekspor Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Temu Bisnis Peserta Pelatihan	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 juta US\$	80 juta US\$	2 kali 1 Dokumen 24 dokumen 10 Dokumen 1 kali 195 Orang	2 kali 1 Dokumen 24 dokumen 10 Dokumen 1 kali 195 Orang	50 %	50 %	756.658.358	756.658.358	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai ekspor	80 juta US\$	700.000.000	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											400.004.060	400.004.060			1.560.000.000		
3 30 06 2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan											400.004.060	400.004.060			1.560.000.000		
3 30 06 2.0 01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP yang ditra/tera Ulang pada Tahun n Laporan Kinerja Tenaga Pendukung Layanan Perkantoran	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 %	27 %	8000 Unit 96 dokumen 12 Bulan	8000 Unit 96 dokumen 12 Bulan	25 %	25 %	334.275.060	331.875.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	27 %	1.500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 30 06 2.0 02 1	Pengawasan /Peny uluhan Metrologi Legal	Persentas e alat- alat ukur, takar, timbang, dan perlengka pannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Laporan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konsumen / Pelaku Usaha Tentang Kemetrologian (75% dr Jumlah Peserta)	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkap annya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 %	27 %	5 dokumen 40 Orang	5 dokumen 40 Orang	25 %	25 %	65.729.000	68.129.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase alat- alat ukur, takar, timbang, dan perlengkap ann (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	27 %	60.000.000
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												4.516.079.674	5.276.935.594		3.004.000. 000		
3 31 02 2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												4.516.079.674	5.276.935.594		3.004.000. 000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 31 02 20 01 1	Penyusunan Rencana Pembangun an Industri Kabupaten/ Kota	Persentas e pencapai an sasaran pembangu nan industri termasuk turunan indikator pembangu nan industri dalam RIPIN yang ditetapka n dalam RPIK	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya PERDA	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,97 Persen	85,97 Persen	30 persen	30 persen	2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pencapai an sasaran pembangu nan industri termasuk turunan indikator pembangu nan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	85,97 Persen	130.000.00 0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 31 02 2.0 02 1	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayaha n Industri	Persentas e pencapaia n sasaran pembangu nan industri termasuk turunan indikator pembangu nan industri dalam RIPIN yang ditetapka n dalam RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,97 Persen	85,97 Persen		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	100.000.000	DBH CHT		Persentase pencapaia n sasaran pembangu nan industri termasuk turunan indikator pembangu nan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	85,97 Persen	100.000.00 0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 31 02 20 03 1	Koordinasi, Sinkronisasi , dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	IKM yang difasilitasi sertifikasi halal Laporan data perkembangan industri Laporan perkembangan data sentra Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri Peserta bimtek pemasaran/bisnis online Peserta pelatihan bimtek IKM/IKM sentra peserta pelatihan desain batik peserta pelatihan pemasaran online di sentra sangkar burung	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,97 Persen	85,97 Persen	15 sertifikat 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 orang 120 orang 20 orang 40 orang	15 sertifikat 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 orang 120 orang 20 orang 40 orang	2 dokumen	2 dokumen	579.908.048	579.908.048	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	85,97 Persen	1.802.000. 000

3 1	31 02 20 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Bantul International Festival di Mall Bimtek kerajinan kulit Buku Katalog Produk dan Profil Sentra IKM Batik Giriloyo Buku Profil Sentra IKM Batik Nitik (DAK) Dokumen hasil FGD lintas sektoral industri kreatif Dokumen kajian potensi klaster Industri Kreatif Festival Fashion Batik (DAK) IKM yang difasilitasi Sertifikasi HKI (DAK) ILM IKM Batik Giriloyo (DAK) Karnaval Fashion and Craft Laporan data IKM Laporan data pembinaan IKM Laporan hasil rapat Dekranas/Industri Kreatif Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas Masterplan Kawasan Industri Hasil Tembakau di KIP Sedayu Peningkatan nilai penjualan/omset IKM Peserta Bimbingan teknis diversifikasi produk IKM Batik	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,97 Persen	85,97 Persen	150 eksemplar 150 eksemplar 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 20 IKM 1 kali 24 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 12 dokumen 5 persen 40 orang 40 peserta 20 orang 40 orang 20 orang 40 orang 40 orang 300 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang 1 unit 1 video	1 kali 20 orang 1 Sentra IKM 1 Sentra IKM 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 3 Sentra IKM 20 IKM 1 Sentra IKM 1 kali 24 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 12 dokumen 5 persen 40 orang 40 peserta 20 orang 40 orang 20 orang 40 orang 300 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang 1 unit 300 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang 1 kali 1 unit 1 kali 1 Sentra IKM	2 dokumen	2 dokumen	3.921.171.626	4.582.027.546	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	85,97 Persen	972.000.000
--------	-------------	--	---	---	---	---	--------------	--------------	---	---	-----------	-----------	---------------	---------------	--------------------------------------	---	--------------	-------------

(DAK)
 Peserta Bimbingan teknis produksi gerabah Pundong (DAK)
 Peserta On Job Training IKM Batik Giriloyo (DAK)
 Peserta Bimbingan teknis IKM di Sentra batik wukirsari (DAK)
 Peserta Bimbingan teknis manajemen dan bisnis online IKM Batik (DAK)
 Peserta bimtek IKM Dekranas
 Peserta Bimbingan Teknis IKM Batik Nitik (DAK)
 Peserta Pelatihan Industri
 Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan
 Peserta Pelatihan Pemasaran/Bisnis Online
 Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca
 Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan
 Profil industri kreatif
 Ruang Pamer (Showroom) di Sentra IKM Batik Giriloyo (DAK)
 Seminar Nasional Video Katalog Produk dan atau Profil Sentra (DAK)

3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	219.736.016	219.736.016		44.500.00 0
3 31 03 ^{2.0} 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	219.736.016	219.736.016		44.500.00 0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 31 03 20 01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentas e jumlah hasil pemantau an dan pengawas an dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluark an oleh instansi terkait	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI Laporan data perizinan industri Laporan sosialisasi kewirausahaan	Jumlah izin IUI yang diterbitkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	15 berita acara 12 dokumen 25 dokumen	15 berita acara 12 dokumen 25 dokumen	10 izin	10 izin	219.736.016	219.736.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah hasil pemantau an dan pengawasa n dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarka n oleh instansi terkait	100 Persen	44.500.000	
TOTAL												36.039.366.464	36.931.822.384			37.077.16 3.461		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

**Dinas Sosial
Kabupaten Bantul**

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				21.848.914.666	-	22.393.797.621	-	3.400.775.651	-	8.565.460.191	0%	38,2%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	82	6.233.360.966	82	7.811.463.566	-	1.252.215.431	84,35	2.977.773.683	103 %	38,1%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 Persen	80	209.064.585	80	311.649.770	80	59.627.312	100	134.936.174	125 %	43,3%	
1.06.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi	4 dokumen	4	89.912.938	4	88.991.148	1	20.826.812	1	46.455.924	25 %	52,2%	
		update data urusan sosial terintegrasi	1 dokumen	1		1		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	1 laporan	1	104.997.500	1	206.916.000	0	34.152.500	0	77.717.500	0%	37,6%	
1.06.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan data LPPD	1 Dokumen	1		1		0		0		0%	68,4%	
		Laporan data SPM	1 Dokumen	1	14.154.147	1	15.742.622	0	4.648.000	0	10.762.750	0%		
		penggandaan perencanaan dan dokumen	11500 lembar	11500		11500		11392				0%		
1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akip	100 persen	12	4.766.324.140	12	4.764.017.540	3	897.307.398	6	2.092.218.230	50%	43,9%	
1.06.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji	14 kali	14	4.408.988.908	14	4.408.988.908	3	808.444.290	7	1.910.071.864	50%	43,3%	
1.06.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium pengelola keuangan dan barang	180 ob	180	137.400.000	180	132.960.000	45	33.240.000	90	66.480.000	50%	50,0%	
1.06.01 .2.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan akuntansi keuangan	1 dokumen	1	46.500.000	1	51.855.000	0	11.120.150	0	29.284.500	0%	56,5%	
1.06.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	laporan keuangan realsasi akhir	1 dokumen	1	93.435.232	1	92.213.632	0	22.541.208	0	47.532.366	0%	51,5%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	pembukuan aset dan perbendaharaan	1 dokumen	1		1		0		0		0%		
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen keuangan per triwulan	4 dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	1	12.072.250	1	23.814.500	25%	47,6%	Belanja rakor pencermatan data PPKS dan PSKS masih proses dan terealisasi di bulan Agustus.
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Keuangan	1 dokumen	1	30.000.000	1	28.000.000	0	9.889.500	0	15.035.000	0%	53,7%	
1.06.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Dokumen	100	2.125.000	100	7.130.000	30	-	100	2.125.000	100%	29,8%	
1.06.01.2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	1 dokumen	1	2.125.000	1	7.130.000	0	-	1	2.125.000	100%	29,8%	Perangkat administrasi yang masih dalam proses dibulan juli dan akan di proses dibulan juli
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80 angka	80	379.604.341	80	1.657.083.356	-	90.553.850	84,35	278.815.780	105%	16,8%	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan	8 jenis	8	209.280.250	8	1.456.848.550	8	36.560.000	8	193.129.250	100%	13,3%	Dokumen perangkat (pengadaan) masih dalam proses dikarenakan banyaknya pihak ke 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan cetak dan penggandaan	16 jenis	16	32.657.100	16	37.657.100	7	8.313.600	11	17.235.100	69 %	45,8%	Dokumen perangkat spj yang masih dalam proses
1.06.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12	4.800.000	12	4.800.000	3	1.200.000	6	2.400.000	50 %	50,0%	
1.06.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	327 op	327	132.866.99 1	32 7	157.777.706	107	44.480.250	135	66.051.430	41 %	41,9%	SPPD biasa mengalami pergeseran angkas di bulan Agustus
		ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	2 op	2		2		0		2		100 %		
		laporan rapat koordinasi	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
1.06.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	80 angka	80	265.350.47 6	80	356.540.47 6	-	69.986.85 0	84,35	135.480.85 9	105 %	38,0%	
1.06.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan meterai	450 lembar	450	5.000.000	45 0	5.000.000	100	1.000.000	300	3.000.000	67 %	60,0%	
1.06.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	12 bulan	12	74.654.000	12	138.854.000	3	19.095.846	6	33.302.031	50 %	24,0%	Belanja listrik shelter tidak terserap karena persediaan listrik di sherler mengalami <i>overload topup</i> .
		penyediaan alat listrik	7 jenis	7		7		5		7		100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01 .2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK	43 jenis	43		43		6		11		26 %	40,4%	
		penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9 jenis	9	30.627.200	9	50.127.200	4	8.900.000	7	20.250.000	78 %		
162559 276	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik	12 bulan	12		12		3		6		50 %	48,6%	
		data Kepegawaian	12 bulan	12	155.069.276	12	162.559.276	3	40.991.004	6	78.928.828	50 %		
		Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
1.06.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12	610.892.424	12	715.042.424	3	134.740.021	6	334.197.640	50 %	46,7%	
1.06.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	20 unit	20	502.975.350	20	488.165.350	3	105.805.350	7	251.340.150	35 %	51,5%	
		perawatan kendaraan operasional	20 unit	20		20		12		16		80 %		
1.06.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	104 unit	104	58.015.000	104	62.475.000	2	17.640.000	29	32.970.000	28 %	52,8%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	belanja ATK rehabilitasi gedung dan bangunan	1 jenis	1	47.777.074	1	162.277.074	0	9.169.671	1	47.762.490	100 %	29,4%	Dokumen perangkat (pengadaan) masih dalam proses dikarenakan banyaknya pihak ke 3
		Rehabilitasi Gedung	1 unit	1		1		0		1		100 %		
1.06.01 .2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	2	2.125.000	2	2.125.000	2	2.125.000	2	2.125.000	100 %	100,0%	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	60	780.224.459	60	795.974.259	0	196.036.262	49.35	356.043.374	#VA LU E!	44,7%	
1.06.02 .2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	5 kelompok	5	12.450.000	5	12.450.000	2	4.250.000	3	8.350.000	60 %	67,1%	
1.06.02 .2.02.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	4 dokumen	4	12.450.000	4	12.450.000	1	4.250.000	2	8.350.000	50 %	67,1%	
1.06.02 .2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	25 persen	25	767.774.459	25	783.524.259	0	191.786.262	20	347.693.374	80 %	44,4%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.02 .2.03.0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	40 persen	40	31.769.500	40	31.769.500	20	12.269.500	25	18.044.500	63 %	56,8%	
1.06.02 .2.03.0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang	100 persen	100	228.658.750	100	248.658.550	20	58.198.750	50	115.318.750	50 %	46,4%	Dokumen perangkat spj yang masih dalam proses
1.06.02 .2.03.0 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga yang mendapatkan binaan sosial	5 keluarga	5		5		2		3		60 %	45,2%	Belanja kegiatan pelatihan SDM Kesos SPJ masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus.
		PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos	450 orang	450	152.000.000	450	152.000.000	120	35.333.000	200	68.666.000	44 %		
1.06.02 .2.03.0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri	60 persen	60		60		20		30		50 %	41,0%	Dokumen perangkat spj yang masih dalam proses
		Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang	68 orang	68	342.296.209	68	338.046.209	20	83.867.112	30	138.591.224	44 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		peserta yang mengikuti sosialisasi PSKS	30 orang	30		30		30		30		100 %		
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	2 kali	2	13.050.000	2	13.050.000	2	2.117.900	2	7.072.900	100 %	54,2%	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	70	9.135.570.945	70	8.464.237.145	10	1.500.679.370	35	4.166.905.246	50 %	49,2%	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti ber	75 Persen	70	8.824.840.865	70	8.308.232.065	10	1.453.090.554	45	4.085.569.710	64 %	49,2%	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang	900	6.891.875.037	900	6.663.755.037	900	1.253.105.766	900	3.262.888.290	100 %	49,0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04 .2.01.0 2	Penyediaan Sandang	pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial	450 set	450		450		0		450		100%		
		penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	40 orang	40	140.500.000	40	155.100.000	0	-	10	134.816.000	25%	86,9%	
1.06.04 .2.01.0 3	Penyediaan Alat Bantu	Penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	5 orang	5	10.000.000	5	14.125.000,00	3	-	4	10.000.000	80%	70,8%	
1.06.04 .2.01.0 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15 orang	15	15.250.000	15	21.575.000,00	5	2.862.500	7	6.925.000	47%	32,1%	Kondisionalisasi kegiatan reunifikasi berdasarkan klien yang ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04 .2.01.0 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop	400 orang	400		400		100		200		50 %		Belanja pelatihan PMKS mengalami perubahan di prognosis.
		Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi PMKS	30 Orang	30		30		30		30		100 %		
		penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	50 orang	50	576.230.080	50	560.592.580	0	30.634.080	25	239.995.000	50 %	42,8%	
		Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
1.06.04 .2.01.0 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	bimbingan sosial yang dilaksanakan	5 kasus	5	2.000.000	5	2.000.000	1	-	3	2.000.000	60 %	100,0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	kepada keluarga dan masyarakat												
1.06.04 .2.01.0 7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	100 Persen	100	78.633.048	10 0	78.633.048,0 0	5	17.495.808	100	37.649.520	100 %	47,9%	
1.06.04 .2.01.0 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dilayani	100 persen	100	78.633.048	10 0	78.633.048,0 0	10	17.495.808	100	35.099.520	100 %	44,6%	Kondisionalisasi berdasarkan klien yang ada
1.06.04 .2.01.0 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	data penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin	20000 pmks	20.0 00	179.525.00 0	20 .0 00	63.350.000	-	1.700.000	10.22 6	33.700.000	51 %	53,2%	Belanja honorarium petugas entry data mengalami perubahan di prognosis.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3 layanan	3		3		3		3		100 %		
		petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan	34 Orang	34		34		34		34		100 %		
1.06.04 .2.01.1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	12	716.772.620	12	531.446.320,00	3	103.327.920	6	264.234.700	50 %	49,7%	Belanja Genset mengalami perubahan di prognosis.
1.06.04 .2.01.1 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 persen	100	125.672.032	100	129.272.032,00	30	25.618.672	100	54.161.680	100 %	41,9%	Kondisionalisasi berdasarkan klien yang ada
1.06.04 .2.01.1 2	Pemberian Layanan Rujukan	koordinasi lintas sektor	2 kali	2		2		2		2		100 %	42,1%	Dokumen SPJ masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus.
		penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10 orang	10	9.750.000	10	9.750.000	0	850.000	10	4.100.000	100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04 .2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 Persen	70	310.730.080	70	156.005.080	30	47.588.816	45	81.335.536	64 %	52,1%	
1.06.04 .2.02.0 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan	100 orang	100	310.730.080	10 0	156.005.080	0	47.588.816	0	81.335.536	0%	52,1%	
		Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	20 orang	20		20		10		10		50 %		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55 Persen	55	5.063.674.871	55	4.609.864.226	10	297.651.584	53.10	755.570.600	96. 55 %	16,4%	
1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 Persen	100	5.063.674.871	100	4.609.864.226	30	297.651.584	60	755.570.600	60 %	16,4%	
1.06.05 .2.02.0 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial	1 dokumen	1	622.737.596	1	622.737.596	0	108.092.624	0	310.196.648	0%	49,8%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Wilayah Perkotaan												
		Pelaksanaan Mussyarawah Desa untuk pendataan	75 desa	75		75		60		75		100 %		
		peserta yang mengikuti sosialisasi Banjamsos	30 Orang	30		30		30		30		100 %		
1.06.05 .2.02.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan	1 dokumen	1	505.850.128	1	567.778.128	0	69.050.232	0	190.267.964	0%	33,5%	Kegiatan makan minum rapat mengalami perubahan (prognosis) untuk uji petik indikator kesejahteraan sosial.
		verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	3000 data	3000		3000		1800		2400		80 %		
156782 2955	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	bantuan PBB RTLH	0 rtlh	0	1.459.640.000	0	1.567.822.955	0	72.124.600	0	143.408.232	0%	9,1%	Karena belum adanya kemauan masyarakat untuk menggraduasikan diri.
		laporan Pemberian BLT DBH CHT	1 dokumen	1	1	0		0		0%				
		Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin	1 dokumen	1	1	0		0		0%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH	1 dokumen	1		1		0		0		0%		
		laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan	1 dokumen	1		1		0		0		0%		
1.06.05 .2.02.0 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	86 kpm	86		86		0		59		69%		
		pendampingnan KUBE	20 kube	20	2.475.447.147	20	1.851.525.547	0	48.384.128	0	111.697.756	0%	6,0%	Dokumen SPJ Bantuan KUBE masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus.
		PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha	300 kpm	300		300		0		0		0%		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100	464.082.095	100	540.257.095	30	107.194.700	50	216.441.810	50 %	40,1%	
1.06.06 .2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan	100 Persen	100	91.791.500	100	134.391.500	30	7.483.500	46	50.721.000	46 %	37,7%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dasar korban bencana sosial.												
1.06.06 .2.01.0 1	Penyediaan Makanan	penyediaan Dapur Umum Bencana	18 jenis bahan	18	53.391.500	18	95.991.500	0	3.337.500	18	43.275.000	100 %	45,1%	Efisiensi anggaran belanja minyak goreng angkas bulan Juli mengalami perubahan (prognosis)
		Penyediaan logistik pada KSB	16 jenis bahan	16		16		0		16		100 %		
1.06.06 .2.01.0 2	Penyediaan Sandang	buffer stok bantuan sandang	20 pakaian	20	12.275.000	20	12.275.000	0	-	0	-	0%	0,0%	Kondisionalisasi karena anggaran bersifat kedaruratan
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 pakaian	20		20		0		0		0%		
1.06.06 .2.01.0 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 desa	75	5.075.000	75	5.075.000	0	-	20	1.600.000	27 %	31,5%	Kondisionalisasi karena anggaran bersifat kedaruratan
1.06.06 .2.01.0 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	18 jenis bahan	18	5.550.000	18	5.550.000	6	1.275.000	6	1.275.000	33 %	23,0%	Kondisionalisasi
1.06.06 .2.01.0 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	10 korban	10	15.500.000	10	15.500.000	0	2.871.000	2	4.571.000	20 %	29,5%	Dokumen SPJ masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		tagana yang mendapatkan Pendampingan	137 orang	137		137		0		0		0%		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	60 Persen	60	372.290.595	60	405.865.595	10	99.711.200	38	165.720.810	63%	40,8%	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB	2 KSB	2	88.475.000	2	113.370.000	0	51.425.000	1	57.450.000	50%	50,7%	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kecamatan koordinasi kebencanaan	17 kecamatan	17		17		0		17		100%	37,0%	Kondisionalisasi karena anggaran bersifat kedaruratan
		Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	137 Tagana	137	283.815.595	137	292.495.595	0	48.286.200	117	108.270.810	85%		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasaan sosial	75 %	75	172.001.330	75	172.001.330	10	46.998.304	37	92.725.478	49%	53,9%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.07 .2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	70 Persen	70	172.001.330	70	172.001.330	24	46.998.304	40	92.725.478	57 %	53,9%	
1.06.07 .2.01.0 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 kali	1	11.643.850	1	11.643.850	0	4.154.480	1	11.643.830	100 %	100,0%	
1.06.07 .2.01.0 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan	12 bulan	12	144.786.480	12	144.786.480	3	38.472.824	6	73.910.648	50 %	51,0%	
		pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
1.06.07 .2.01.0 3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	1 kali	1	15.571.000	1	15.571.000	1	4.371.000	1	7.171.000	100 %	46,1%	Dokumen SPJ masih dalam proses

Tabel 2.2 Evaluasi Pemenenuhan SPM Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
SPM BIDANG SOSIAL													
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Diluar Panti	100 %	Setiap Tahun	Penyediaan permakanan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang	6,891,875,037	900 orang	3,262,888,290	900 orang	47.34 %	Pengumpulan data dan penghitungan sasaran terkendala karena: 1) pemutakhiran data di kabupaten dilakukan setiap satu semester, dan dalam pemutakhiran data ini dapat terjadi perubahan data, seperti warga yang meninggal, pindah dan lain-lain; 2) data kedaruratan/data sosial (data PPKS/PMKS) sangat dinamis sementara diamanatkan untuk menentukan target/sasaran di awal tahun; 3) keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengumpulan data	Dinas Sosial
				Penyediaan sandang	Pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial	450 set	140,500,000	450 set	134,816,000	450 set	95.95 %		Dinas Sosial
					Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	40 orang		40 orang		40 orang			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100 %	Setiap Tahun	Penyediaan alat bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang	5 orang	10,000,000	5 orang	10,000,000	5 orang	100.00 %	Dinas Sosial	

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Pengemis Diluar Panti	Ileh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti				at, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial							dengan Kepmendagri 050-5889 dalam hal peletakan kode rekening biaya pemeliharaan kendaraan dan perjalanan dinas yang mendukung SPM pada nomenklatur sub kegiatan SPM di bidang rehabsos atau pada nomenklatur sub kegiatan rutin di sekretariat dinas. Pelaksanaan pemenuhan SPM bergantung pada kerjasama mitra karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.	Dinas Sosial
					Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS	12 bulan		12 bulan		12 bulan			
				Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5 kasus	2,000,000	5 kasus	2,000,000	5 kasus	100 %		
				Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk	100 persen	78,633,048	100 persen	37,649,520	100 persen	47.88 %		

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022										
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
					dan Kartu Identitas Anak	mendapatkan dokumen kependudukan								
					Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dilayani	100 persen	78,633,048	100 persen	35,099,520	100 persen	44.64 %		Dinas Sosial
					Pemberian layanan data dan pengaduan	Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepengyang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin	20000 pmks	179,525,000	20000 pmks	33,700,000	20000 pmks	18.77 %		Dinas Sosial
					Jenis layanan data dan pengaduan yang Dimiliki		3 layanan		3 layanan		3 layanan			

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
					Petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan	34 Orang		34 Orang		34 Orang			
				Pemberian layanan kedaruratan	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	716,772,620	12 Bulan	264,234,700	12 Bulan	36.86 %		Dinas Sosial
				Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 persen	125,672,032	100 persen	54,161,680	100 persen	43.10 %		Dinas Sosial
				Pemberian layanan rujukan	Koordinasi lintas sektor	2 kali	9,750,000	2 kali	4,100,000	2 kali	42.05 %		Dinas Sosial
					Penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10 orang		10 orang		10 orang			

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 jenis bahan	53,391,500	18 jenis bahan	43,275,000	18 jenis bahan	81.05 %	Kebencanaan bersifat sangat insidental/kondisionalisasi, tergantung ada atau tidaknya kejadian bencana, sehingga anggaran yang disediakan belum tentu dapat direalisasikan.	Dinas Sosial
					Penyediaan logistik pada KSB	16 jenis bahan		16 jenis bahan		16 jenis bahan			
				Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang	20 pakaian	12,275,000	20 pakaian	0	20 pakaian	0%		
					Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 pakaian		20 pakaian		20 pakaian			
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 desa	5,075,000	75 desa	1,600,000	75 desa	31.53 %		Dinas Sosial
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Bantuan bagi kelompok rentan	18 jenis bahan	5,550,000	18 jenis bahan	1,275,000	18 jenis bahan	22.97 %		Dinas Sosial
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima	10 korban	15,500,000	10 korban	4,571,000	10 korban	29.49 %		Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
					pelayanan dukungan sosial								
					Tagana yang mendapatkan Pendampingan	137 orang		137 orang		137 orang			
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggapan dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggapan Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	100 %	Setiap Tahun	Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 jenis bahan	53,391,500	18 jenis bahan	43,275,000	18 jenis bahan	81.05 %	Kebencanaan bersifat sangat insidental/kondisional, tergantung ada atau tidaknya kejadian bencana, sehingga anggaran yang disediakan belum tentu dapat direalisasikan.	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
	Kabupaten/Kota												
					Penyediaan logistik pada KSB	16 jenis bahan		16 jenis bahan		16 jenis bahan			
				Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang	20 pakaian	12,275,000	20 pakaian	0	20 pakaian	0%		Dinas Sosial
					Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 pakaian		20 pakaian		20 pakaian			
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 desa	5,075,000	75 desa	1,600,000	75 desa	31.53 %		Dinas Sosial
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Bantuan bagi kelompok rentan	18 jenis bahan	5,550,000	18 jenis bahan	1,275,000	18 jenis bahan	22.97 %		Dinas Sosial
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	10 korban	15,500,000	10 korban	4,571,000	10 korban	29.49 %		Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
					Tagana yang mendapatkan Pendampingan	137 orang		137 orang		137 orang			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Kegiatan HLUN berada di awal bulan Juni, Pelatihan P4GN sudah terlaksana akan tetapi kelengkapan dokumen SPJ masih dalam proses;
2. Kegiatan kedaruratan sangat tergantung dari adanya kebutuhan di masyarakat, sehingga kita tetap harus menyediakan kebutuhan namun penyerapan akan kebutuhan tersebut sesuai dengan permintaan di masyarakat;
3. Sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan terutama di pendataan bagi petugas dilapangan belum terakomodir, sehingga menghambat efektifitas waktu dan tenaga;
4. Permasalahan PKH yaitu belum adanya kemauan masyarakat untuk menggraduasi diri. Dan mekanisme baru terkait graduasi PKH dengan peraturan menteri yang baru;
5. Dokumen SPJ Bantuan KUBE masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus;
6. Anggaran yang bersifat kedaruratan atau kondisionalisasi;
7. Belum terbayarkannya anggaran penerima PKH Graduasi sebanyak 300 orang karena proposal belum lengkap;
8. Belum adanya mobil ambulance untuk penanganan ODGJ yang ada di shelter.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022

Unit Organisasi : Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											20,749,018,266	22,393,797,621		20,327,382,726					
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,233,360,966	7,919,680,401		6,470,792,398				
1	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											209,064,585	328,219,770		209,943,021			
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan dan evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	4 dokumen	4 dokumen	80 persen	80 persen	89,912,938	88,991,148	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	94,982,000
							update data urusan sosial terintegrasi				1 dokumen	1 dokumen									
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	82 %	82 %	1 laporan	1 laporan	80 persen	80 persen	104,997,500	206,916,000	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	82 %	87,796,021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
		Pemerintah (AKIP)	n dan evaluasi	Perangkat Daerah	Kelurahan									Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)						
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan data LPPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	14,154,147	32,312,622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	27,165,000
							Laporan data SPM					1 Dokumen	1 Dokumen									
							penggandaan perencanaan dan dokumen					11500 lembar	11500 lembar									
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,766,324,140	4,764,017,540						5,414,375,172
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	gaji	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	14 kali	14 kali	12 bulan	12 bulan	4,408,988,908	4,408,988,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	5,017,641,732
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	honorarium keuangan dan barang	capaian kinerja pengelolaan administrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	180 ob	180 ob	12 bulan	12 bulan	137,400,000	132,960,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	82 %	174,600,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah								
		Pemerintah (AKIP)		si keuangan	Kelurahan									Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)						
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan akuntansi keuangan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	46,500,000	51,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	60,000,000
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keuangan realsasi akhir	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	93,435,232	92,213,632	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	87,533,440
							pembukuan aset dan perbendaharaan					1 dokumen	1 dokumen									
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen keuangan per triwulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	4 dokumen	4 dokumen	12 bulan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	44,600,000
1	6	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Prognosis Keuangan	capaian kinerja pengelolaan administrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	82 %	82 %	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	30,000,000	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	82 %	30,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		Pemerintah (AKIP)		si keuangan	Semua Kelurahan									Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)					
1	6	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2,125,000	12,130,000				7,312,500				
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerja aparaturnya	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% 82	% 82	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	2,125,000	12,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82	7,312,500
1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								379,604,341	1,673,309,641				269,713,225				
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Perlengkapan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	8 jenis	8 jenis	80 angka	80 angka	209,280,250	1,464,921,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen	119,400,000
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan cetak dan penggandaan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	16 jenis	16 jenis	80 angka	80 angka	32,657,100	37,957,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen	30,282,975
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Penyediaan bahan bacaan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	82 Persen	82 Persen	12 bulan	12 bulan	80 angka	80 angka	4,800,000	6,025,000	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	82 Persen	4,800,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
		Pemerintah (AKIP)	langganan surat kabar		Semua Kelurahan									Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)			
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	327 op	327 op	80 angka	80 angka				115,230,250
							ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah					2 op	2 op						
							laporan rapat koordinasi					12 bulan	12 bulan						
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								265,350,476	359,040,366			233,448,020		
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan meterai	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	450 lembar	450 lembar	80 angka	80 angka	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,000,000
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	82 %	82 %	12 bulan	12 bulan	80 angka	80 angka	74,654,000	138,854,000	Dana Transfer Umum-Dana	62,113,400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 6 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											610,892,424	782,963,084				336,000,460	
1 6 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% 82	% 82	20 unit	20 unit	12 bulan	12 bulan	502,975,350	488,165,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82	303,000,460
		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	perawatan kendaraan operasional			82 Angka	82 Angka	20 unit	20 unit								Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
1 6 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% 82	% 82	104 unit	104 unit	12 bulan	12 bulan	58,015,000	62,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82	7,000,000
		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 Angka	82 Angka										Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	belanja ATK rehabilitasi gedung dan bangunan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% 82	% 82	1 jenis	1 jenis	12 bulan	12 bulan	47,777,074	160,538,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82	15,000,000
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rehabilitasi Gedung			82 Angka	82 Angka	1 unit	1 unit						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung dan bangunan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% 82	% 82	2 unit	2 unit	12 bulan	12 bulan	2,125,000	71,784,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82	11,000,000
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 Angka	82 Angka								Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										780,224,459	800,224,259				523,959,448	
1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota										12,450,000	12,450,000				4,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	4 dokumen	4 dokumen	5 kelompok	5 kelompok	12,450,000	12,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	4,000,000
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										767,774,459	787,774,259			519,959,448		
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	40 persen	40 persen	25 persen	25 persen	31,769,500	31,769,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	15,000,000
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	100 persen	100 persen	25 persen	25 persen	228,658,750	248,658,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	228,504,000
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	keluarga yang mendapatkan binaan sosial	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	60 Persen	60 Persen	5 keluarga	5 keluarga	25 persen	25 persen	152,000,000	152,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	2,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
					Kelurahan																	
								450 orang	450 orang													
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	60 persen	60 persen	25 persen	25 persen	342,296,209	342,296,209	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	261,405,448	
							Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang															
							peserta yang mengikuti sosialisasi PSKS					30 orang	30 orang									
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	60 Persen	60 Persen	2 kali	2 kali	25 persen	25 persen	13,050,000	13,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	13,050,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
	Kesejahteraan Keluarga (LK3)				Keluraha n																	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											8,788,751,9 20						
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								8,824,840, 865	8,245,415,3 65				8,728,751,9 20				
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanaan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakana n	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	70 %	70 %	900 orang	900 orang	70 persen	70 persen	6,891,875, 037	6,663,755,03 7	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayana n dan rehabilit asi kesejahte raan sosial yang tertanga ni	70 %	6,750,000,00 0
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahtera an sosial	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	70 %	70 %	450 set	450 set	70 persen	70 persen	140,500,00 0	153,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayana n dan rehabilit asi kesejahte raan sosial yang tertanga ni	70 %	5,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
				gepeng di luar panti berbasis data PMKS																
			penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang				40 orang	40 orang												
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan an pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	70 %	70 %	5 orang	5 orang	70 persen	70 persen	10,000,000	14,125,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayana n dan rehabilit asi kesejaht eraan sosial yang tertanga ni	70 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	5 kasus	5 kasus	70 persen	70 persen	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	2,000,000
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	100 Porsen	100 Porsen	70 persen	70 persen	78,633,048	78,633,048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	2,000,000
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar,	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	70 %	70 %	100 persen	100 persen	70 persen	70 persen	78,633,048	78,633,048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan	70 %	2,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			dan gepeng yang dilayani	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kelurahan												sosial yang tertangani				
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	20000 pmks	20000 pmks	70 persen	70 persen	179,525,000	63,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	100,000,000
						Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki						3 layanan	3 layanan								
						petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan						34 Orang	34 Orang								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							Sesudah
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	12 Bulan	12 Bulan	70 persen	70 persen	716,772,620	502,507,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	1,722,501,920
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	100 persen	100 persen	70 persen	70 persen	125,672,032	129,272,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	59,750,000
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	koordinasi lintas sektor	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar,	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	70 %	70 %	2 kali	2 kali	70 persen	70 persen	9,750,000	9,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan	70 %	2,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
				anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kelurahan												sosial yang tertangani				
				penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk				10 orang	10 orang												
1	6	4	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								310,730,080	155,355,080				60,000,000				
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	100 orang	100 orang	70 persen	70 persen	310,730,080	155,355,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	60,000,000
												20 orang	20 orang								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
1	6	5																3,963,778, 471	4,623,614,0 91			4,141,265,7 40					
1	6	5	2.02															3,963,778, 471	4,623,614,0 91			4,141,265,7 40					
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	laporan pemuktahir an data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	55 Persen	55 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen					Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55 Persen			582,010,720	
							Pelaksanaa n Mussyaraw ah Desa untuk pendataan					75 desa	75 desa					622,737,59 6	704,237,596								
							peserta yang mengikuti sosialisasi Banjamsos					30 Orang	30 Orang														
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	bantuan PBB RTLH	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	55 Persen	55 Persen		0 rtilh	100 persen	100 persen			505,850,12 8	549,028,128	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan	55 Persen			450,680,960	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Laporan Peningkata n Kapasitas pada Korcarn PKH				1 dokumen	1 dokumen													
			laporan sosialisasi pengentasa n kemiskinan				1 dokumen	1 dokumen													
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Laporan Pendampin gan bantuan sosial WRSE	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	55 Persen	55 Persen	86 kpm	86 kpm	100 persen	100 persen	2,475,447, 147	1,802,525,41 2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55 Persen	2,316,517,84 0
							pendampin gnan KUBE					20 kube	20 kube								
							PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha					300 kpm	300 kpm								
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA											464,082,0 95	477,507,095				250,582,50 0
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											91,791,50 0	134,391,500				86,397,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah							
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	penyediaan Dapur Umum Bencana	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 jenis bahan	18 jenis bahan	100 persen	100 persen	53,391,500	95,991,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	47,997,500
							Penyediaan logistik pada KSB					16 jenis bahan	16 jenis bahan								
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	buffer stok bantuan sandang	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 pakaian	20 pakaian	100 persen	100 persen	12,275,000	12,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	100 %	12,275,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur		Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
		kabupaten/kota																		tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
			Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang				20 pakaian	20 pakaian																
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 desa	75 desa	100 persen	100 persen	5,075,000	5,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	5,075,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1 6 6 2.01 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/k ota	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 jenis bahan	18 jenis bahan	100 persen	100 persen	5,550,000	5,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	5,550,000
1 6 6 2.01 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/k ota	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 korban	10 korban	100 persen	100 persen	15,500,000	15,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 %	15,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah		
														kabupate n/kota							
			tagana yang mendapatk an Pendampin gan				137 orang	137 orang													
1	6	6	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								372,290,5 95	343,115,595		164,185,00 0						
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	peningkata n kapasitas dan penumbuha n KSB	Capaian pemberday aan masyaraka t kesiapsiag aan bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 Persen	100 Persen	2 KSB	2 KSB	60 persen	60 persen	88,475,000	113,370,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se korban bencana alam dan sosal yang terpenuh i kebutuh an dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupate n	100 Persen	3,775,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Kecamatan koordinasi kebencanaan	Capaian pemberday aan masyaraka t kesiapsiag aan bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 Persen	100 Persen	17 kecamatan	17 kecamatan	60 persen	60 persen	283,815,59 5	229,745,595	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se korban bencana alam dan sosial yang terpenuh i kebutuh an dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupate n	100 Persen	160,410,000
							Tagana yang diberikan pendampin gan dan peningkata n kapasitas					137 Tagana	137 Tagana								
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											172,001,330	172,001,330			152,030,720	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											172,001,330	172,001,330			152,030,720	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 6 7 2.01 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksana n restorasi sosial nilai- nilai keperintisan, kepahlawana n, dan ketisetiakawa san sosial	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilita si	Capaian pemelihara an taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	75 %	75 %	1 kali	1 kali	70 persen	70 persen	11,643,850	11,643,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan lembaga /organis asi masyara kat yang melaksa nakan restorasi sosial nilai- nilai keperinti san, kepahla wanan, dan ketisetia kawasan sosial	75 %	9,000,000			
1 6 7 2.01 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksana n restorasi sosial nilai- nilai keperintisan, kepahlawana n, dan ketisetiakawa san sosial	pemelihara an dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan	Capaian pemelihara an taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	75 %	75 %	12 bulan	12 bulan	70 persen	70 persen	144,786,48 0	144,786,480	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan lembaga /organis asi masyara kat yang melaksa nakan restorasi sosial nilai- nilai keperinti san, kepahla wanan, dan ketisetia	75 %	137,930,720			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah							
														kawasan sosial							
			pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan			12 bulan	12 bulan														
1	6	7	2.01	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 kali	1 kali	70 persen	70 persen	15,571,000	15,571,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial	75 %	5,100,000
TOTAL											20,749,018,266	22,393,797,621				21,108,372,091					

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03. 12.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	persen	70	1.539.124.51 4	70	1.539.124.51 4	13%	206.222.444	25	382.138.332	35, 71%	24,8 3	
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	persen	100	822.220.000	100	822.220.000	1%	7.119.000	28%	30.444.000	0,2 8%	3,70	
1.03. 12.2. 01.0 2	Sub kegiatan Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Kajian pengembangan wilayah Karangkitri	Dokume n	1	671.470.000	1	671.470.000	23	864.000	0	15.564.000	0%	2,32	
		Raperbup RDTR Pansela	Dokume n	1		1		0		0				

		Raperbup RDTR Perkotaan Bantul	Dokumen	1		1		0		0				
		Reviu Perbup Sempadan	Dokumen	1		1		0		1				
1.03. 12.2. 01.0 3	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan sosialisasi pelayanan pemanfaatan ruang	Dokumen	5	150.750.000	5	150.750.000	20	6.255.000	1	14.880.000	20%	9,87	
		Rekomendasi pelayanan pemanfaatan ruang	Dokumen rekomendasi	1000		1000		200		542				
1.03. 12.2. 02	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	persen	100	73.702.750	100	73.702.750	7%	4.950.000	20	7.362.500	20%	9,99	
1.03. 12.2. 02.0 1	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / kota	Konten geoportal	Dokumen	1	73.702.750	1	73.702.750	15	4.950.000	0,1	7.362.500	10%	9,99	
		sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR)	Dokumen	1		1		0		0				
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	persen	100	643.201.764	100	643.201.764	30%	194.153.444	60	344.331.832	60%	53,5 3	

1.03. 12.2. 04.0 2	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Audit kesesuaian pemanfaatan ruang	Dokumen	1	320.572.182	1	320.572.182	24	81.541.972	0,45	146.832.416	45%	45,80	
		Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	Dokumen rekomendasi	1		1		0		0,00				
		laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang	Dokumen	12		12		3		6,00				
		Laporan sosialisasi pengendalian dan pengawasan tata ruang	Dokumen	12		12		3		12,00				
		Monev pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang	Dokumen	1		1		0		0,00				
1.03. 12.2. 04.0 4	Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	Dokumen	12	322.629.582	12	322.629.582	40	112.611.472	6,70	197.499.416	56%	61,22	
		Laporan sosialisasi pelaksanaan penataan ruang	Dokumen	12		12		3		12,00				
		Lokasi absolute tanah desa dan sultan gorund	Peta	4		4		1		2,00				

		Pembinaan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan	Dokumen	1		1		0		0,00				
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi / Perangkat Lunak	Aplikasi	1		1		0		0,00				
		Pemutakhiran data tanah desa dan Sultan Ground	Dokumen	1		1		0		0,00				
1.03.13.2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	persen	90	425.000.000	90	425.000.000	15	-	15	-	17%	-	
1.03.13.2.01	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	1	425.000.000	1	425.000.000	15	-	0	-	15%	-	
1.03.13.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Rencana induk Samas-Parangtritis	Dokumen	1	425.000.000	1	425.000.000	15	0	0	0	20%	-	
2.10.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	5.776.779.538	82	5.776.779.538	21%	1.220.430.560	50	2.745.591.966	61%	47,53	

2.10. 01.2. 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	8.100.000	100	8.100.000	8%	625.000	50	2.012.500	50%	24,85	
2.10. 01.2. 01.0 1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen	2	4.050.000	2	4.050.000	12	-	0	-	0%	-	
2.10. 01.2. 01.0 7	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Kinerja	Dokumen	4	4.050.000	4	4.050.000	36	625.000	2	2.012.500	50%	49,69	
2.10. 01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	persen	100	4.978.126.652	100	4.978.126.652	20	1.066.358.692	50	2.444.237.683	50%	49,10	
2.10. 01.2. 02.0 1	Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan TPP	kali	14	4.866.537.820	14	4.866.537.820	40	1.042.632.220	7	2.362.218.267	50%	48,54	
2.10. 01.2. 02.0 4	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen akuntansi dan keuangan	Dokumen	12	111.588.832	12	111.588.832	25	23.726.472	6	82.019.416	50%	73,50	
		laporan pengelolaan keuangan dan aset	Dokumen	12		12		3		6				
2.10. 01.2. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	30.464.416	100	30.464.416	23%	7.030.736	50	13.957.208	50%	45,81	
2.10. 01.2. 05.0 3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian	dokumen	6	30.464.416	6	30.464.416	25	7.030.736	3	13.957.208	50%	45,81	

2.10.01.2.06	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	351.117.491	100	351.117.491	13%	46.216.816	50	104.320.477	50%	29,71	
2.10.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Alat listrik dan elektronika	Jenis	11	4.998.000	11	4.998.000	28	1.239.000	5	2.506.000	45%	50,14	
2.10.01.2.06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor	jenis	64	63.277.000	64	63.277.000	30	17.541.900	32	31.551.200	50%	49,86	
2.10.01.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengisian tabung APAR	tabung	2	9.363.500	2	9.363.500	31	2.280.000	1	4.560.000	50%	48,70	
		Pengisian tabung gas	tabung	6		6		2		3				
		Peralatan dan bahan kebersihan	jenis	17		17		4		8				
2.10.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan	jenis	9	26.321.575	9	26.321.575	20	2.192.500	4	5.792.500	44%	22,01	
		penggandaan	lembar	74.546		74.546		15000		30000				
2.10.01.2.06.06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran surat kabar	bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	30	300.000	6	600.000	50%	50,00	
2.10.01.2.06.08	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jamuan tamu	orang	100	32.814.416	100	32.814.416	29,00	7.130.736	50	16.407.208	50%	50,00	
		laporan pelayanan tamu/pengunjung	dokumen	12		12		29		6				

2.10.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	15	213.143.000	15	213.143.000	27,00	15.532.680	7	42.903.569	47%	20,13	
		perjalanan dinas dalam daerah	op	92		92		20		30				
		perjalanan dinas luar daerah	op	45		45		3		10				
2.10.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	20.000.000	100	20.000.000	100%	20.000.000	100	20.000.000	100%	100	
2.10.01.2.07.06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	pengadaan peralatan kantor	unit	3	20.000.000	3	20.000.000	100	20.000.000	3	20.000.000	100%	100	
2.10.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	211.786.496	100	211.786.496	18%	38.085.916	50	77.562.648	50%	36,62	
2.10.01.2.08.01	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Materai	lembar	100	1.000.000	100	1.000.000	34,00	250.000	50	500.000	50%	50,00	
2.10.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Pembayaran telepon, listrik, internet	bulan	12	67.200.000	12	67.200.000	29,00	2.911.500	6	5.849.400	50%	8,704	
2.10.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Publikasi	jenis	4	4.600.000	4	4.600.000	14,00	240.000	2	1.720.000	50%	37,39	
2.10.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban	Dokumen	12	138.986.496	12	138.986.496	30,00	34.684.416	6	69.493.248	50%	50,00	

		lingkungan kantor												
		Laporan operasional dan perawatan kendaraan	Dokumen	12		12		3		6				
2.10.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	177.184.483	100	177.184.483	24%	42.113.400	50	83.501.450	50%	47,13	
2.10.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bahan bakar minyak	liter	12.031	147.622.150	12.031	147.622.150	28,00	36.753.400	6000	73.228.450	50%	49,61	
		Jasa KIR	unit	1		1		0		0				
		Jasa Perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan	unit	17		17		4		8				
		jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas	unit	17		17		4		8				
2.10.01.2.09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	4	19.550.000	4	19.550.000	30,00	5.360.000	2	9.970.000	50%	51,00	
2.10.01.2.09.09	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	unit	2	10.012.333	2	10.012.333	8,00	0,00	0	303.000	0%	3,03	

2.10.04.2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	262.500.000	100%	262.500.000	27%	70.702.000,00	63%	164.838.500	63%	62,80	
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	persen	100	262.500.000	100%	262.500.000	27%	70.702.000	63%	164.838.500	63%	62,80	
2.10.04.2.01.02	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Laporan sosialisasi pertanahan	Dokumen	33	262.500.000	33	262.500.000	33,00	70.702.000	22	164.838.500	67%	62,80	
2.10.10.2	Program Penatagunaan Tanah	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	persen	90	462.781.916	90%	462.781.916	15%	68.895.893	24%	109.404.615	27%	23,64	
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	462.781.916	100%	462.781.916	15%	68.895.893	24%	109.404.615	24%	23,64	
2.10.10.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Dokumen pendaftaran tanah Pemda	bidang	40	256.231.500	40	256.231.500	15,00	0,00	15	2.125.000	38%	0,83	
		Rekomendasi pemanfaatan SG	Rekomendasi	5		5		1		1				

2.10.10.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	dokumen	1	206.550.416	1	206.550.416	45,00	68.895.893	0,60	107.279.615	60%	51,94	
		Laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	dokumen	12		12		3		6,00				
		Laporan sosialisasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	dokumen	11		11		3		11				
		sertifikasi konsolidasi tanah	bidang	70		70		15		7,00				
2.10.11.2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	33,03	5.204.236.000	33,03	5.168.673.000	7%	343.118.440	15	554.735.840	45%	10,73	
2.10.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	capaian kinerja kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	90	5.204.236.000	90	5.168.673.000	7%	343.118.440	40	554.735.840	44%	10,73	
2.10.11.2.01.01	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	pemasangan patok tanah desa	bidang	150	4.881.961.000	150	4.671.473.000	6,00	310.846.340	15	482.995.340	10%	10,34	
		Pemasangan patok tanah tutupan	bidang	1000		1000		0		0				
		Pembuatan patok tanah desa	patok	1300		1300		0		0				
		Pembuatan patok tanah tutupan	patok	4000		4000		0		0				
		pendaftaran pencatatan perubahan	sertifikat	1727		1727		43		113				

		sertifikat tanah desa												
		Pendaftaran tanah desa	bidang	500		500		0		0				
		Pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten	bidang	297		297		0		0				
		Pengukuran tanah desa	peta bidang	1500		1500		0		0				
		Validasi data dan sket bidang tanah desa	bidang	1150		1150		0		0				
2.10.11.2.01.08	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul	Rekomendasi	20	122.275.000	20	122.275.000	11,00	12.272.100	10	25.749.500	50%	21,06	
2.10.11.2.01.09	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	Fasilitasi Rekomendasi Bupati/ kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	desa	5	200.000.000	5	299.925.000	26,42	20.000.000	1	45.991.000	20%	15,33	
2.10.11.2.01.11	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	unit	0	-	6	75.000.000	0	0,00	0	0,00	0%	-	
	J U M L A H				13.670.421.968		13.634.858.968		1.909.369.337		3.956.709.253		29,02	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Anggaran untuk honor pengelola keuangan hanya dianggarkan 6 bulan sehingga perlu penambahan untuk 6 bulan berikutnya (Triwulan III dan IV);
- b. Anggaran pembayaran listrik kantor tidak direalisasikan karena sudah dibiayai oleh BPKPAD sehingga dialihkan untuk subkegiatan lainnya;
- c. Kesulitan dalam berkoordinasi terkait prosedur dan pemberkasan sampai penerbitan SPS di BPN sehingga perlu dilakukan pengurangan target output dan anggaran pembayaran SPS di BPN;
- d. Proses penyusunan RTRW belum selesai karena ada beberapa revisi sehingga dibutuhkan tambahan Tenaga Ahli dalam proses revisinya;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan rekomendasi tata ruang melalui penambahan sarana prasarana kantor.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										1.964.12 4.514	1.929.118. 514			2.970.647.11 0						
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										1.539.12 4.514	1.504.118. 514			2.470.647.11 0						
1	3	12	2.0 1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										822.220. 000	808.564.00 0			1.350.000.00 0						
1	3	12	2.0 1	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	draft raperda RTRW dan materi persub	capaian kinerja kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten /kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen		1	100	100	671.470.0 00	696.314.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70	1.000.000.000				
												dokumen	persen	persen										persen	
							kajian pengembangan wilayah Karang kitri						1 dokumen	1 dokumen											
							raperbup RDTR Pansela						1 dokumen	1 dokumen											
							raperbup RDTR Perkotaan Bantul						1 dokumen	1 dokumen											
						revisi raperbup Sempadan						1 dokumen	1 dokumen												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	3	12	2.0 1	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Cakupan perencanaaa n, pemanfaata n, pengawasa n dan pengendalia n penataan ruang	Laporan sosialisasi pelayanan pemanfaatan ruang	capaian kinerja kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten /kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	5 dokume n	5 dokume n	100 perse n	100 persen	150.750.0 00	112.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan perencan aan, pemanfa atan, pengawa san dan pengend alian penataa n ruang	70 persen	350.000.000
						Rekomendasi pelayanan pemanfaatan ruang						1000 dok umen rekomend asi	1000 dok umen rekomend asi								
1	3	12	2.0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota											73.702.7 50	52.352.750			275.000.000	
1	3	12	2.0 2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaaa n, pemanfaata n, pengawasa n dan pengendalia n penataan ruang	konten geoport al	capaian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisas i perencanaaa n tata ruang daerah kabupaten /kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	1 dokume n	1 dokume n	100 perse n	100 persen	73.702.75 0	52.352.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan perencan aan, pemanfa atan, pengawa san dan pengend alian penataa n ruang	70 persen	125.000.000
						sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR)						1 dokume n	1 dokume n								
1	3	12	2.0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											643.201. 764	643.201.76 4			545.647.110	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target												
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																					
1	3	12	2.0 4	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	capaian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70	12	12	100 persen	100	322.629.582	322.629.582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70 persen	245.647.110											
1	3	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG										425.000.000	425.000.000		500.000.000														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	3	13	2.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten											425.000.000	425.000.000			500.000.000					
1	3	13	2.01	3	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Rencana Induk Samas - Parangtritis	Capaian kinerja kegiatan perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1	1	1 dokumen	1 dokumen	425.000.000	425.000.000	Dana Keistimewaan DIY	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	90 persen	500.000.000			
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											11.706.297.454	11.983.398.377			11.679.338.457					
2	10	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5.776.779.538	6.103.943.461			5.822.253.457					
2	10	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											8.100.000	8.100.000			14.900.000					
2	10	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen perencanaan	capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	2	2	100 persen	100	4.050.000	4.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	7.450.000			
										Angka	Angka	dokumen	dokumen	persen					Angka					
2	10	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen evaluasi kinerja	capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	4	4	100 persen	100	4.050.000	4.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	7.450.000			
										Angka	Angka	dokumen	dokumen	persen					Angka					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	10	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.978.126.652	5.328.384.575				4.963.927.301					
2	10	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	82 Angka	14 Kali	14 Kali	100 persen	100 persen	4.866.537.820	5.144.195.743	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	Angka	4.817.997.941
2	10	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen kepegawaian	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	12	12	100 persen	100	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	Angka	2.100.000
2	10	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen akuntansi dan keuangan	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	12	12	100 persen	100	111.588.832	184.188.832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	Angka	143.829.360
						Laporan pengelolaan keuangan dan aset																
2	10	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30.464.416	30.464.416				31.923.120					
2	10	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen kepegawaian	capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	6	6	100 persen	100	30.464.416	30.464.416	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	Angka	31.923.120

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	10	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											351.117.491	337.019.241			366.303.036				
2	10	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	alat listrik dan elektronika	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	11	11	100	100	4.998.000	4.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	5.000.000			
										Angka	Angka	jenis	jenis	persen	persen				Angka					
2	10	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	64	64	100	100	63.277.000	63.277.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	77.500.000			
										Angka	Angka	Jenis	Jenis	100	persen				Angka					
2	10	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengisian tabung APAR	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	2	2	100	100	9.363.500	9.363.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	10.500.000			
										Angka	Angka	Tabung	Tabung	100	persen				Angka					
							Pengisian tabung gas					6	6											
							Peralatan dan bahan kebersihan					17	17											
												Jenis	Jenis											
2	10	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	9	9	100	100	26.321.575	12.317.325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	20.029.916			
										Angka	Angka	9	Jenis	100	persen				Angka					
							penggandaan					74546	74546											
											Le	Le	mbar	mbar										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
2	10	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	12	12	100	100	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	1.200.000	
										Angka	Angka	Bulan	Bulan		persen				Angka			
2	10	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jamuan tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	100	100	100	100	32.814.416	32.814.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	32.573.120	
							laporan pelayanan tamu/pengunjung			Angka	Angka	Orang	Orang		persen				Angka			
												12 Dokumen	12 Dokumen									
2	10	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82	82	15	15	100	100	213.143.000	213.049.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	193.500.000	
							perjalanan dinas dalam daerah			Angka	Angka	Dokumen	Dokumen		persen				Angka			
							perjalanan dinas luar daerah					92 op	92 op									
												45 op	45 op									
2	10	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan pengelolaan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	12	12	100	100	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	26.000.000	
										Angka	Angka	Dokumen	Dokumen		persen				Angka			
2	10	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										20.000.000	44.600.000			40.000.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	10	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan peralatan kantor	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	3 unit	6 unit	100 persen	100	20.000.000	44.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	40.000.000	
										Angka	Angka			persen						Angka		
2	10	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											211.786.496	163.786.496				213.200.000	
2	10	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	100	100	100 persen	100	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	1.000.000	
										Angka	Angka	Lembar	Lembar	persen						Angka		
2	10	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran telepon, listrik, internet	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	12	12	100 persen	100	67.200.000	19.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	67.200.000	
										Angka	Angka	bulan	bulan	persen						Angka		
2	10	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	publikasi	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	4 Jenis	4	100 persen	100	4.600.000	4.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	5.000.000	
										Angka	Angka		Jenis	persen						Angka		
2	10	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	12	12	100 persen	100	138.986.496	138.986.496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	82	140.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										Pemerintah (AKIP)	Angka			
		Angka	Angka	Dokumen	Dokumen		persen																		
2	10	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								177.184.483	191.588.733			192.000.000									
2	10	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan bakar minyak	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	82	82	12031	12031 Liter	100 persen	100	147.622.150	162.026.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	150.000.000				
2	10	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	82	82	4	4	100	100	19.550.000	19.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	82	20.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	10	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82	82	2	2	100	100	10.012.333	10.012.333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	22.000.000
										Angka	Angka	Unit	Unit	persen	persen					Angka	
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										262.500.000	262.500.000			20.000.000		
2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota										262.500.000	262.500.000			20.000.000			
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	laporan sosialisasi pertanahan	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100	33	33	100 persen	100	262.500.000	262.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	20.000.000
										persen	persen	dokumen	dokumen							persen	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										462.781.916	448.281.916			450.000.000		
2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										462.781.916	448.281.916			450.000.000			
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang	dokumen pendaftaran tanah Pemda	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90	90 p	40	40	100 persen	100	256.231.500	256.231.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah	90	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)		persen		
		dikonsolidasikan)		Daerah Kabupaten /Kota																
			Rekomendasi pemanfaatan SG				5	5												
							Rekomendasi	Rekomendasi												
2	10	10	2.0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90	90	1 dokumen	1 dokumen	100 persen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90	150.000.000
							laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan					12	12			206.550.416	192.050.416			
							laporan sosialisasi pengendalian dan pengawasan pertanahan													
							sertifikasi konsolidasi tanah					70 bidang	70 bidang							
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN								5.204.236.000	5.168.673.000			5.387.085.000			
2	10	11	2.0 1		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten								5.204.236.000	5.168.673.000			5.387.085.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			LCD Proyektor				Buah													
			PC				2 Buah													
			Printer				2 Buah													
			Printer FC				1 Buah													
			Proyektor Tripod				1 Buah													
			Tersedianya sarpras pendukung keistimewaan				6 jenis													
TOTAL											13.670.4 21.968	13.912.516 .891			14.649.985.5 67					

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) Kabupaten Bantul

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				19.606.796.4 37		19.961.169.0 48		2.443.947.48 3		6.595.056.04 9		33,6 4%	
2.22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,9 8	4.756.796.43 7	80,9 8	4.972.459.04 8	80,9 8	1.250.001.35 9	85,3 6	2.572.058.26 9	105, 41%	54,0 7%	
2.22.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	40.042.600	100	87.972.600	100	7.285.000	50	15.852.500	50,0 0%	39,5 9%	
2.22.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	15.000.000	8	15.000.000	2	3.050.000	4	5.475.000	50,0 0%	36,5 0%	
		Renstra dan Renja OPD	Dokumen											
2.22.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	5.650.000	3	5.650.000	0	-	1	2.100.000	33,3 3%	37,1 7%	
2.22.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	3	4.392.600	3	4.392.600	1	1.685.000	1	1.685.000	33,3 3%	38,3 6%	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
2.22.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	15.000.000	6	62.930.000	1	2.550.000	3	6.592.500	60,0 0%	43,9 5%	Kebutuhan untuk pendukung pelaksanaan Penetapan Desa Pamor Bupati (IKU Pemda) yang belum terakomodir
		AKIP dan Capaian Kinerja	Dokumen	2		2				0		0,00 %		
		LKJ, LKPJ, LPPD	Dokumen	3		3		1		3		100, 00%		
		Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dokumen											
		Penetapan Desa Pamor Budaya	Dokumen			1								
2.22.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95	3.866.412.43 7	95	4.032.075.04 8	95	1.011.726.66 8	52	2.130.329.36 7	54,7 4%	55,1 0%	
2.22.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Bulan	30	3.842.683.621	30	4.008.346.232	30	1.006.926.668	30	2.120.729.367	100, 00%	55,1 9%	
		Gaji	Kali											
		Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kali	14		14		3		7		50,0 0%		
		Pembayaran TPP	Kali	12		12		3		6		50,0 0%		
2.22.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Bulan/Bulan		-		-		-		-			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		ASN												
		Administrasi Keuangan Pegawai	Dokumen											
		PA dan PPTK	Kali											
		Pengelolaan Keuangan dan Barang	Kali											
		Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Kali											
2.22.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	3.728.816	2	3.728.816	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %	
		CALK dan Laporan Keuangan Periodik	Dokumen											
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kali	2		2		0				0,00 %		
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	Laporan	21	20.000.000	21	20.000.000	4	4.800.000	11	9.600.000	52,3 8%	48,0 0%	
2.22.01.2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	2.867.500	100	2.867.500	25	1.193.000	65	1.781.000	65,0 0%	62,1 1%	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
2.22.01.2.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	877.500	1	877.500	1	425.000	1	864.000	100, 00%	98,4 6%	
2.22.01.2.03 .03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.090.000	1	1.090.000	0,5	293.000	0,5	442.000	50,0 0%	40,5 5%	
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	Laporan	12	900.000	12	900.000	3	475.000	7	475.000	58,3 3%	52,7 8%	
2.22.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	49.970.000	95	49.170.000	95	49.065.000	95	49.065.000	100, 00%	98,1 9%	
2.22.01.1.05 .01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit											
		Peningkatan Kapasitas Pegawai	Orang	50	14.750.000	50	14.350.000	50	14.300.000	50	14.300.000	100, 00%	96,9 5%	Efisiensi pada Honor Narasumber PNS dan pengiriman benda pos (yang tidak dilaksanakan) dialihkan untuk mendukung kegiatan lain (makan minum rapat)
2.22.01.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	100, 00%	100, 00%	
		Pakaian Tradisional Gagrag Nyayogyakarta	Set	50		50		50		50		100, 00%		
2.22.01.1.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai an	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administ rasi Kepegawaian	Dokumen	50	1.980.000	60	1.980.000	50	1.980.000	60	1.980.000	100, 00%	100, 00%	
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	50		50		50		50		100, 00%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7				
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Pengadaan Sound System	paket											
		Pengadaan Laptop	buah											
		Pengadaan Rak Arsip	buah											
		Pengadaan Ozone Generator Sterilizer	unit											
		Pengadaan Termo Gun	unit											
		Pengadaan TV LED												
		Pengadaan Air Purifier	unit											
		ATK	Jenis	27		27		5	-	8		29,63%		
		Meterai	Lembar	100		100		0	-	100		100,00%		
		(Tooner, Komputer, Printer, LCD, Proyektor, Kamera, Filling Cabinet, AC, dll)												
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	16.941.600	2	16.941.600	1	5.270.000	1	8.466.000	50,00%	49,97%	
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	20		20		5		10		50,00%		
		Peralatan dapur kering	Jenis	2		2		0		2		100,00%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		(Teko, kulkas, kompor, tangga, alat kebersihan, masker, TV, jam, dll)												
2.22.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	13.016.250	2	13.016.250	1	2.580.250	1,1	6.652.250	55,0 0%	51,1 1%	
		Cetak	Jenis											
		Sertifikat Kesenian	Buah											
		Penggandaan	Lembar	1650 9		1650 9		1000		6121		37,0 8%		
		Barang Cetak	Jenis	4		4		0		3		75,0 0%		
2.22.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	3.400.000	2	3.400.000	1	1.473.000	1,3	2.105.000	65,0 0%	61,9 1%	
		Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar	Jenis	2		2		1		1,3		65,0 0%		
2.22.01.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dokumen	10	10.625.000	10	10.625.000	1	2.425.000	6,8	6.835.000	68,0 0%	64,3 3%	
		Jumlah Tamu	Orang	250		250		25		170		68,0 0%		
2.22.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	283	72.635.000	284	73.835.000	55	14.025.500	145	36.425.500	51,2 4%	50,1 5%	Kebutuhan jamuan rapat dan tamu yang cenderung meningkat, karena PPKM sudah tidak ada, dan aktifitas kembali normal

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Penerimaan Tamu	Orang/Makan											
		Laporan Rapat	Dokumen	30		31		5		15		50,0 0%		
		Laporan hasil Perjalanan dalam daerah	Dokumen	236		236		43		125		52,9 7%		
		Laporan hasil Perjalanan luar daerah	Dokumen	17		17		4		2		11,7 6%		
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	47.900.000	100	47.900.000	100	3.190.000		3.190.000	0,00 %	6,66 %	
2.22.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-			
		Pengadaan Kendaraan Roda Dua	Kali	0	-	1	-	0	-	0	-			
		Pengadaan Kendaraan Roda Empat	Kali	0	-	1	-	0	-	0	-			
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	31.800.000	3	31.800.000	1	3.190.000	1	3.190.000	33,3 3%	10,0 3%	
		Pengadaan UPS	Unit	2		2		2		2		100, 00%		
		Perencanaan Teknis Genset, Instalasi dan Rumah Genset	Dokumen	1		1		1		0,5		50,0 0%		
		Pengadaan Peralatan Studio	Paket	0	-	0	-	0	-	0	-			
2.22.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit		-		-	0	-	0	-			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Lainnya yang Disediakan												
		Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Arsip dan Gudang	Dokumen	0		0		0		0				
		Pembangunan Gedung Arsip dan Gudang	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-			
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	Unit	1	16.100.000	1	16.100.000	0	-	7,00	-	700,00%	0,00%	
		Pembangunan Tempat Parkir	Unit	1	-	1	-	0	-	0	-	0,00%		
		Pengadaan Almari Arsip	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-			
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	424.608.960	95	424.108.960	95	90.926.063	50	186.926.038	52,63%	44,02%	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	500.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	Efisiensi, Tidak ada pengiriman ekspedisi yang dilakukan. Anggaran dialihkan untuk kegiatan yang lain (makan minum rapat)
		Meterai dan Pos	Lembar											
		Jasa Pengiriman Pos	Kali	2		2		0		0	-	0,00%		
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	14.600.000	12	14.600.000	3	1.336.063	6	7.576.038	50,00%	51,89%	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		yang Disediakan												
		Pembayaran rekening listrik	Bulan	12		12		3		6		50,0 0%		
		Pembayaran rekening telepon	Bulan	12		12		3		6		50,0 0%		
		Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	Paket	1		1		0		1		100,0 00%		
2.22.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15.370.000	1	15.370.000	0,25	3.690.000	0,6	8.520.000	60,0 0%	55,4 3%	
		ATK	Jenis											
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis											
		Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	5		5		5		3		60,0 0%		
2.22.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	394.138.960	12	394.138.960	3	85.900.000	6	170.830.000	50,0 0%	43,3 4%	
		PA dan PPTK	Kali	96		96		24		48		50,0 0%		
		Pengelolaan Keuangan dan Barang	Kali	60		60		15		30		50,0 0%		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Kali	36		36		9		18		50,0 0%		
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Kali	24		24		6		12		50,0 0%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Laporan Perawatan Kendaraan	Dokumen	12		12		3		6		50,0 0%		
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen	48		48		12		24		50,0 0%		
		Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN	Kali	120		120		30		60		50,0 0%		
		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	SPT	2		2		0		0		0,00 %		
		Bantul Ekspo	Paket	1		1		0		0		0,00 %		
		Publikasi Media Cetak	Kali	3		3		0		0		0,00 %		
		Karangan Bunga	Kali	3		3		0		1		33,3 3%		
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	190.798.064	95	192.968.064	95	56.450.978	58	114.725.714	61,0 5%	60,1 3%	
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	Unit	7	153.770.000	7	155.940.000	2	39.874.000	4	85.786.000	57,1 4%	55,7 9%	Kebutuhan operasional /bbm meneingkat sejalan dengan peningkatan kegiatan seni budaya yang sudah berlangsung luring/normal
		Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Liter	1800 0	-	1821 7	-	4000	-	6765	-	37,5 8%		
		Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	7	-	7	-	7	-	2	-	28,5 7%		
		Pemeliharaan/Service Kendaraan	Unit	7	-	7	-	7	-	4	-	57,1 4%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Penggantian suku cadang kendaraan	Unit	7	-	7	-	7	-	3	-	42,8 6%		
2.22.01.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	1.995.000	15	1.995.000	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %	
2.22.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0		0		0	-					
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis											
		Genset	Unit											
		Peralatan Studio	Paket											
2.22.01.2.09 .07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2.000.000	2	2.000.000	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %	
		Gamelan	Perangkat											
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	Unit	2	33.033.064	2	33.033.064	1	16.576.978	1,8	28.939.714	90,0 0%	87,6 1%	
		Rehab (Museum Karahayon, Gedung Kantor)	Gedung											
2.22.08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	61,0 3%	1.425.000.000	61,0 3%	1.425.000.000	53,6 8%	196.341.216	53,6 8%	424.865.858	87,9 5%	29,8 2%	
		Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	18	3.300.000.000	18	3.300.000.000	2	393.412.026	6	1.006.528.150	33,3 3%	30,5 0%	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	219	10.125.000.000	219	10.263.710.000	17	604.192.882	65	2.591.603.772	29,68%	25,60%	
					14.850.000.000		14.988.710.000		1.193.946.124	27,26	4.022.997.780		27,09%	
2.22.08.	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Jenis	11	3.300.000.000	11	3.300.000.000	2	393.412.026	4	1.006.528.150	36,36%	30,50%	
2.22.08.501.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	5	500.000.000	5	500.000.000	1	53.260.000	1	66.760.000	20,00%	13,35%	
		Sarasehan Sejarah	Event											
		Peringatan Peristiwa Sejarah	Kali	2	243.362.500	2		1		1		50,00%		
		LCC Sejarah	Event											
		LCC Sejarah Tingkat Kabupaten	Kali	1	67.480.000	1		0		1		100,00%		
		LCC Sejarah Tingkat Propinsi	Kali	1	42.602.500	1		0		0		0,00%		
		Kajian Sejarah Lokal	Dokumen	1	95.385.000	1		0		0		0,00%		
		Lawatan Sejarah	Kali	0	-	0								
		Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten	Jenis	2	51.170.000	2		0		1		50,00%		
		FGD Sejarah	Kali	0	-	0		0						
		Publikasi Sejarah	Kali	0	-	0		0						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		LCC Museum Tingkat Kabupaten	Kali	1	173.525.500	1		1		1		100, 00%	0,00 %	
		LCC Museum Tingkat Propinsi	Kali	1	57.970.000	1		0		1		100, 00%	0,00 %	
		Wajib Kunjung Museum	Kali	4	167.152.000	4		0		0		0,00 %	0,00 %	
		Fasilitasi Komunitas Museum	Kali	10	133.742.000	10		1		5		50,0 0%	0,00 %	
		Promosi Museum	Kali	2	267.610.500	2		0		0		0,00 %	0,00 %	
		Peningkatan Kompetensi SDM Museum	Kali											
		Kajian Museum	Kali											
2.22.08.502	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Rekomend asi	22	1.425.000.00 0	22	1.425.000.00 0	0	196.341.216	10	424.865.858	45,4 5%	29,8 2%	
2.22.08.502. 01	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola</i>	<i>Objek</i>	22	856.384.800	22	856.384.800	4	152.225.716	10	367.930.358	45,4 5%	42,9 6%	
		Penetapan Cagar Budaya	Rekomend asi	20	435.616.000	20		0		10		50,0 0%		
		Sosialisasi CB	Kali	4	128.364.000	4		1		2		50,0 0%		
		Kajian Warisan Budaya Benda	Dokumen	1	106.384.800	1		0		0		0,00 %		
		Rehab Cagar Budaya	CB											
		Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	Desa	6	155.064.000	7		0		2		28,5 7%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Jelajah Situs	Kali											
		Orientasi CB WB	Kali											
		FGD Pengelola Cagar Budaya	Kali											
		Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kali	2	30.956.000	2		1		2		100,00%		
		Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya	Kali	0		0		0						
		Lomba Dokumentasi Cagar Budaya	Kali	0		0		0						
2.22.08.502.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	9	375.000.000	9	375.000.000	1	37.607.500	2	47.827.500	22,22%	12,75%	
		Penetapan Cagar Budaya	Rekomendasi											
		Rehab Cagar Budaya	Cagar Budaya											
		Kajian Warisan Budaya Benda	Dokumen											
		Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya Rintisan Desa Budaya	Kali											
		Jelajah Situs	Kali											
		Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	Kali	6	300.000.000	7		0		0	-	0,00%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
2.22.08.507	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kali	211	6.965.822.500	211	6.802.100.000	19	604.192.882	65	1.761.567.772	30,81%	25,90%	
2.22.08.507.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan	6	900.000.000	7	1.038.710.000	0,5	62.317.798	2	208.935.488	28,57%	20,11%	Penambatan Pembinaan Target Rintisan Desa Budaya
		Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	Desa	6	90.000.000	7		0		0		0,00%		
		Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	Desa	6	180.000.000	7		0		1		14,29%		
		Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	Desa	6	120.000.000	7		0		1		14,29%		
		Festival Rintisan Desa Budaya	Kali	1	435.000.000	1		0				0,00%		
		Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	Dokumen	1	75.000.000	1		0				0,00%		
		BKK Kalurahan melalui Kabupaten/kota	Desa											
2.22.08.507.02	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga	6	350.867.500	6	382.067.500	1	21.970.000	1	21.970.000	16,67%	5,75%	Penambatan Fasilitasi Musda DKB
		Lomba Lukis Kyoto-DIY	Kali	1	30.000.000	1		0		0		0,00%		
		Workshop dan Lomba Film	Kali	1	90.000.000	1		0		0		0,00%		
		Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul	Kali	4	140.000.000	4		1		1		25,00%		
		Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	Komunitas	3	90.867.500	3		0		0		0,00%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	Kali											
		Kerjasama Institusi Pelestari Budaya	Kali											
2.22.08.507.03	Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	2	850.000.000	2	562.467.500	1	266.162.084	1	266.162.084	50,00%	47,32%	Efisiensi
		Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	Kali	2	850.000.000	2	562.467.500	1		1	-	50,00%		
		Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	Kali											
		Gelar Pesona Nusantara	Kali											
2.22.08.507.04	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang	15	300.000.000	15	300.000.000	0	-	1	710.000	6,67%	0,24%	
		Penghargaan Seniman Budayawan	Orang	5	100.000.000	5		0		1	-	20,00%		
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	Kelompok	5	100.000.000	5		0		0	-	0,00%		
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	Orang	5	100.000.000	5		0		0	-	0,00%		
				13										
2.22.08.507.05	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	6	320.930.000	6	320.930.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	
		Pentas Seni	Kali	6	320.930.000	6		0	-	0	-	0,00%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Pawai Seni	Kali											
		Pasar Seni	Kali											
2.22.08.507.06	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	7	537.025.000	5	418.400.000	0	-	0,02	1.440.000	0,40 %	0,34 %	Efisiensi
		Sosialisasi Jathilan Diponegaran	Kali											
		Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	Kali	1	60.000.000	1		0	-	0,05		5,00 %		
		Pengiriman Sendratari ke DIY	Kali	1	60.000.000	1		0	-	0		0,00 %		
		Pengiriman Festival Teater ke DIY	Kali	1	60.000.000	1		0	-	0		0,00 %		
		Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	Kali											
		Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	Kali	1	40.000.000	1		0	-	0		0,00 %		
		Pengiriman Langen Sekar DIY	Kali											
		Pengiriman Festival Permaianan Tradisional DIY	Kali											
		Pengiriman Festival Jathilan DIY	Kali	1	55.000.000	0		0	-	0				
		Pengiriman Festival Reyog DIY	Kali	1	55.000.000	0		0	-	0				
		Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Kali	1	207.025.000	1		0	-	0		0,00 %		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten	Kali											
		Festival Teater Tingkat Kabupaten	Kali											
		Festival Karawitan Tingkat Kabupaten	Kali											
		Festival Keroncong Tingkat Kabupaten	Kali											
		Mataram Culture Fest (Mentaok Culture Fest)	Kali											
2.22.08.507. 07	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	10	222.000.000	10	222.000.000	0,05	600.000	3,3	73.039.950	33,0 0%	32,9 0%	
		Publikasi Melalui Media Elektronik	Kali											
		Directory Kebudayaan Kab Bantul	Dokumen											
		Publikasi Pariwara Seni Budaya	Kali	8	182.000.000	8		0		3,3		41,2 5%		
		Publikasi Melalui Media Cetak	Kali	2	40.000.000	2		0				0,00 %		
		Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan	Kali											
2.22.08.507. 08	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang	160	80.000.000	160	80.000.000	40	15.486.000	80	36.510.250	50,0 0%	45,6 4%	
		Seminar Penghayat Kepercayaan	Kali											
		Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	Kali	4	80.000.000	4		1		2	-	50,0 0%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7		K	RP	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Sinematografi Ketoprak Hadeging Projo Kabupaten Bantul	Kali											
		FGD Penyusunan Scenario	Kali											
		Sosialisasi Penguatan Kelompok Seni	Kali											
		Pentas Wayang Kulit	Kali	15	685.500.000	15		1		5		33,3 3%		
		Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	Kali	175	1.662.500.000	175		15		65		37,1 4%		
		Event Besar	Kali	8	202.000.000	8		2		3		37,5 0%		
		Pentas Kecil	Kali	12	180.000.000	12		3		6		50,0 0%		
		Event Ceremonial / Sigrak/Harmoni Projotamansari)	Kali	0	-	0		0						
		Event Pendopo Parasamya (uyon Uyon Kamis Pahing)	Kali	0	-	0		0						
		Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	Kali	4	280.000.000	4		0		0		0,00 %		
		Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	Kali	0	-	0		0						
		Sineprak Tumuruning Wakyu Mataram	Kali	0		0		0						
		Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	Kali	0		0		0						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 S.D TRIWULAN				TINGKAT REALISASI (%) S.D TRIWULAN		KENDALA YANG DIHADAPI
				MURNI		PERGESERAN		I		II		8 = 7 / 5B		
				5. A		5. B		6		7				
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9
		Sendratari Bulan Purnama	Kali	0		0		0						
		Pentas Akhir Pekan (Taman Budaya)	Kali	0		0		0						
		Festival Budaya Bantul	Kali	0		0		0						
2.22.08.507.11	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	25	270.000.000	25	270.000.000	1	1.131.000		97.934.000	0,00 %	36,27 %	
		Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	Kali											
		Upacara Adat Tradisi	Kali	10	150.000.000	10		1		4		40,00 %		
		Merti Dusun	Kali	15	120.000.000	15		0		5		0,00 %		
				100	19.606.796.437,00	100	19.961.169.048,00	17,34	2.443.947.483		6.595.056.049,00	0,00 %	33,40 %	

Catatan :

Penjelasan pergeseran/perubahan/penghapusan Pagu Anggaran pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan:

- kolom 5a sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Dana Keistimewaan TA 2022; dan
- kolom 5b sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Perubahan Pertama Dana Keistimewaan TA 2022

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kebutuhan untuk pengembangan potensi budaya, pendukung pelaksanaan Penetapan Desa Pamor Bupati (IKU Pemda) yang belum terakomodir. Terbatasnya jumlah Desa Budaya dan Mandiri Budaya, saat ini dari 75 Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul, baru 19 yang berstatus Desa Budaya dan 2 Desa yang menjadi Desa Mandiri Budaya.
- b. Efisiensi Honor Narasumber PNS dan pengiriman benda pos (yang tidak dilaksanakan) dialihkan untuk mendukung kegiatan lain;
- c. Kebutuhan jamuan rapat dan tamu yang cenderung meningkat, karena PPKM sudah tidak ada, dan aktifitas pertemuan tatap muka kembali normal;
- d. Efisiensi, Tidak ada pengiriman ekspedisi yang dilakukan. Anggaran dialihkan untuk kegiatan yang lain;
- e. Kebutuhan pendukung operasional/bbm Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan seni budaya yang sudah berlangsung luring/normal, sehingga hanya cukup sampai pada TW III.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catat an Pen ting	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													19.606.796.437	19.961.169.048		19.802.521.368	
2	2	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													4.756.796.437	4.972.459.048		4.952.521.368	
2	2	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													40.042.600	87.972.600		37.392.600	
2	2	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul . Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80.98 angka	80.98 angka	8 Doku men	8 Doku men	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.98 angka	15.000.000
2	2	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen RKA Perubahan	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80.98 angka	80.98 angka	3 Doku men	3 Doku men	100 Persen	100 Persen	5.650.000	5.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.98 angka	3.000.000
2	2	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen DPA perubahan	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80.98 angka	80.98 angka	3 Doku men	3 Doku men	100 Persen	100 Persen	4.392.600	4.392.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.98 angka	4.392.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 2 1 2 0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecam atan. Semua Kelura han	80.98 angka	80.98 angka	4 Doku men	4 Doku men	100 Persen	100 Persen	15.000.0 00	62.930.0 00	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	80.98 angka	15.000.0 00
2 2 2 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.866.4 12.437	4.032.0 75.048			3.939.7 36.268			
2 2 2 1 2 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Dokumen Pembayara n Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecam atan. Semua Kelura han	80.98 angka	80.98 angka	26 Doku men	26 Doku men	95 Persen	95 Persen	3.842.68 3.621	4.008.34 6.232	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	80.98 angka	3.917.73 6.268
2 2 2 1 2 0 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecam atan. Semua Kelura han	80.98 angka	80.98 angka	2 Doku men	2 Doku men	95 Persen	95 Persen	3.728.81 6	3.728.81 6	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	80.98 angka	2.000.00 0
2 2 2 1 2 0 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Laporan Keuangan Periodik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecam atan. Semua Kelura han	80.98 angka	80.98 angka	14 Doku men	14 Doku men	95 Persen	95 Persen	20.000.0 00	20.000.0 00	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	80.98 angka	20.000.0 00
2 2 2 1 2 0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										2.867.5	2.867.5			4.164.0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu- han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
														00	00				00		
2	2	1	2.	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	Daftar Kebutuhan BMD	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul . Bantul . Triren- go	80.98 angka	80.98 angka	1 Doku- men	1 Doku- men	100 Persen	100 Persen	877.500	877.500	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	80.98 angka	1.425.00 0
2	2	1	2.	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	Sensus BMD	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul . Bantul . Triren- go	80.98 angka	80.98 angka	1 Doku- men	1 Doku- men	100 Persen	100 Persen	1.090.00 0	1.090.00 0	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	80.98 angka	1.575.00 0
2	2	1	2.	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	Laporan Barang	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul . Bantul . Triren- go	80.98 angka	80.98 angka	12 Lapora- n	12 Lapora- n	100 Persen	100 Persen	900.000	900.000	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	80.98 angka	1.164.00 0
2	2	1	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										49.970.	49.170.				53.095.	
2	2	1	2.	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	Peningkata- n Kapasitas Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/K ota. Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	80.98 angka	80.98 angka	50 Orang	50 Orang	95 Persen	95 Persen	14.750.0 00	14.350.0 00	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	80.98 angka	17.115.0 00
2	2	1	2.	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	Pakaian Tradisional Gagrag Nyayogyak arta	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	80.98 angka	80.98 angka	50 Set	50 Set	95 Persen	95 Persen	25.000.0 00	25.000.0 00	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabi- litas Kinerja Instansi Pemerint- ah (AKIP)	80.98 angka	25.000.0 00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 2 1 2 0 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul . Bantul . Trenggo	80.98 angka	80.98 angka	20 Jenis	20 Jenis	95 Persen	95 Persen	16.941.600	16.941.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.98 angka	16.941.600	
			Peralatan Dapur Kering					2 Jenis	2 Jenis									
2 2 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul . Bantul . Trenggo	80.98 angka	80.98 angka	4 Jenis	4 Jenis	95 Persen	95 Persen	13.016.250	13.016.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.98 angka	13.009.750	
			Penggandaan					16059 Lembar	16059 Lembar									
2 2 1 2 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80.98 angka	80.98 angka	2 Jenis	2 Jenis	95 Persen	95 Persen	3.400.000	3.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.98 angka	3.400.000	
2 2 1 2 0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80.98 angka	80.98 angka	250 Orang	250 Orang	95 Persen	95 Persen	10.625.000	10.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.98 angka	10.625.000	
2 2 1 2 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Laporan Rapat	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80.98 angka	80.98 angka	30 Dokumen	30 Dokumen	95 Persen	95 Persen	72.635.000	73.835.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.98 angka	149.992.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah							
			7. Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagak erjaan Non ASN					120 ob	120 ob												
			8. Pembayara n Pajak Bumi dan Bangunan					1 SPT	1 SPT												
			9. Bantul Ekspo					1 Paket	1 Paket												
2	2	1	2. 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								190.798 .064	192.968 .064				218.758 .064				
2	2	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n. Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak/G as dan Pelumas	Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Semua Kab/K ota. Semua Kecam atan. Semua Kelura han	80.98 angka	80.98 angka	18000 Liter	18000 Liter	95 Persen	95 Persen	153.770. 000	155.940. 000	Pendap atan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	80.98 angka	181.725. 000
							Pajak Kendaraan Bermotor					7 Unit	7 Unit								
							Pemelihara an/Service kendaraan					7 Unit	7 Unit								
							Penggantia n Suku Cadang					7 Unit	7 Unit								
2	2	1	2. 0 9	5	Pemeliharaa n Mebel	Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Mebeler	Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kab. Bantul . Semu a Kecam atan. Semua Kelura han	80.98 angka	80.98 angka	15 Unit	15 Unit	95 Persen	95 Persen	1.995.00 0	1.995.00 0	Pendap atan Asli Daerah (PAD)	Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	80.98 angka	2.000.00 0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu- han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			5. Pawiyatan Aksara Jawa					6 kali	7 kali												
			6. Gelar Macapat					1 Kali	1 Kali												
			7. Dokumentasi Sastra					2 Judul	2 Judul												
2	2	8	2.	3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Bahasa Sastra yang dilestarikan	1. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten Bantul	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan dan Bahasa	Kab. Bantul . Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	18 Pelestarian	18 Pelestarian	1 Kali	1 Kali	11 Jenis	11 Jenis	800.000.000	769.000.000	Dana Keistimewaan DIY	Bahasa Sastra yang dilestarikan	18 Pelestarian	800.000.000
							2. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY					1 Kali	1 Kali								
							3. Wajib Kunjung Museum					4 Kali	4 Kali								
							4. Fasilitasi Komunitas Museum					10 Kali	10 Kali								
							5. Promosi Museum di Kab Bantul					2 Kali	2 Kali								
2	2	8	2.		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya						1.425.000.000	1.425.000.000				1.425.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu- han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 2 8 2 0 4 3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Persenta se Cagar Budaya Yang Dilestari kan	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Kab. Bantul Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	61.03 persen	61.03 persen	2 Doku- men	2 Doku- men	22 Rekom- endasi	22 Rekom- endasi	193.615. 200	193.615. 200	Dana Keisti- mewaan DIY	Persenta se Cagar Budaya Yang Dilestari kan	61.03 persen	193.615. 200	
2 2 8 2 0 5	Pengelolaan Taman Budaya										-	685.000. 000				-		
2 2 8 2 0 5 2	Pengelolaan dan Pengembang- an Taman Budaya Kabupaten/ Kota	Seni. Ada- t Tradisi yang dilestari- kan	Dokumen Lingkunga- n	Peningkatan Even Budaya di Taman Budaya Bantul	Kab. Bantul Pajang- an. Senda- ngsari	219 Pelesta- rian		1 Doku- men		0 Kali		-	685.000. 000	Dana Keisti- mewaan DIY	Seni. Ada- t Tradisi yang dilestari- kan	219 Pelest- arian	-	
			Pengadaa- n Taman Budaya Bantul					186 m 2										
2 2 8 2 0 6	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan										3.159.1 77.500	2.776.6 10.000					3.159.1 77.500	
2 2 8 2 0 6 4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	Pengadaan Gamelan	Pemenuhan Sarana Prasarana	Semua Kab/K- ota. Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	219 Pelesta- rian	219 Pelesta- rian	9 Set	9 Set	1 Jenis	1 Jenis	3.159.17 7.500	2.776.61 0.000	Dana Keisti- mewaan DIY	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	219 Pelest- arian	3.159.17 7.500	
2 2 8 2 0 9	Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya										6.965.8 22.500	6.802.1 00.000					6.965.8 22.500	
2 2 8 2 0 9 2	Pembinaan dan Pengembang- an Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	1. Workshop Manajeme- n Rintisan Desa Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	219 Pelesta- rian	219 Pelesta- rian	6 Desa	7 Desa	211 Ka- li	211 Kal- i	900.000. 000	1.038.71 0.000	Dana Keisti- mewaan DIY	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	219 Pelest- arian	900.000. 000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu- han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal						3 kali	3 kali											
2	2	8	2.	4	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	Misi Kebudayaa n Ke Dalam Pulau Jawa	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	219 Pelesta- rian	219 Pelesta- rian	2 Kali	2 Kali	211 Kali	211 Kali	850.000. 000	562.467. 500	Dana Keisti- mewaan DIY	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	219 Pelest- arian	850.000. 000
2	2	8	2.	5	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	Pengharga- an Pelestari Adat/Tradi- si	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	219 Pelesta- rian	219 Pelesta- rian	5 Kelom- pok	5 Kelom- pok	211 Kali	211 Kali	300.000. 000	300.000. 000	Dana Keisti- mewaan DIY	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	219 Pelest- arian	300.000. 000
							Pengharga- an Pelestari Cagar Budaya					5 Orang	5 Orang								
							Pengharga- an Seniman/ Budayawa- n					5 Orang	5 Orang								
2	2	8	2.	6	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	Pentas Seni	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	219 Pelesta- rian	219 Pelesta- rian	6 Kali	6 Kali	211 Kali	211 Kali	320.930. 000	320.930. 000	Dana Keisti- mewaan DIY	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	219 Pelest- arian	320.930. 000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu- han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2 2 8 2 0 9 7	Gelar Budaya Jogja	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	1. Pengirima- n Festival Ketoprak DIY	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	219 Pelesta- rian	219 Pelesta- rian	1 Kali	1 Kali	211 Kali	211 Kali	537.025. 000	418.400. 000	Dana Keisti- mewaan DIY		Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	219 Pelest- arian	537.025. 000					
		2. Pengirima- n Sendra Tari DIY						1 Kali	1 Kali														
		3. Pengirima- n Festival Jatilan DIY						1 Kali	0 Kali														
		4. Pengirima- n Festival Reyog DIY						1 Kali	0 Kali														
		5. Pengirima- n Festival Teater DIY						1 Kali	1 Kali														
		6. Pengirima- n Festival Langen Carita DIY						1 Kali	1 Kali														
		7. Mangayub- agya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur						1 Aktivit- as	1 Aktivit- as														
2 2 8 2 0 9 8	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	1. Publikasi Pariwara Seni Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul Semua Kecam- atan. Semua Kelura- han	219 Pelesta- rian	219 Pelesta- rian	8 Kali	8 Kali	211 Kali	211 Kali	222.000. 000	222.000. 000	Dana Keisti- mewaan DIY		Seni. Adat Tradisi yang dilestari- kan	219 Pelest- arian	222.000. 000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catat an Pen ting	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			5. Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul. Pentas Seni HUT RI. Pentas Seni Budaya Santri. Pentas Hari Wayang Nasional					4 Kali	4 Kali												
2	2 2	8	2. 0 9	1 6	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Seni. Adat Tradisi yang dilestari kan	1. Merti Dusun	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul Semua Kecam atan. Semua Kelura han	219 Pelest arian	219 Pelest arian	15 Kali	15 Kali	211 Kali	211 Kali	270.000. 000	270.000. 000	Dana Keisti mewaan DIY	Seni. Adat Tradisi yang dilestari kan	219 Pelest arian	270.000. 000
							2. Upacara Adat Tradisi					10 Kali	10 Kali								
TOTAL													19.606. 796.437	19.961. 169.048				19.802. 521.368			

→ tabel dan data disesuaikan dengan yang ada di aplikasi SIPD

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Bantul

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 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, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Nomor 163 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN KETENAGAKERJAAN													
2.07. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	9.143. 411.1 41	80	9.143. 411.14 1		1.72 7.81 9.08 0		4.3 27. 922 .70 5		47%	
2.07. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	85	66.13 1.940	85	66.131 .940	25	16.5 29.8 60	50	33. 314 .72 0	58	50,3 7	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	Dokumen	2	61.131 .940	2	61.131. 940		14.8 79.8 60	2	28. 484 .72 0	100	47%	
2.07.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi	Dokumen	3	5.000. 000	3	5.000.0 00		1.65 0.00 0	3	4.8 30. 000	100	97%	
2.07. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	85	7.337. 374.6 50	85	7.337. 374.65 0	24	1.29 0.68 8.61 9	57	3.3 92. 005 .78 7	67	57	
2.07.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Dokumen	14	7.274. 005.21 0	14	7.274.0 05.210	3	1.27 6.46	8	3.3 63. 556	57	46%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									4.15 9		.86 7			
2.07.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	laporan keuangan	Laporan	12	63.369 .440	12	63.369. 440	3	14.2 24.4 60	6	28. 448 .92 0	50	45%	
2.07. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	87	1.059. 000.5 69	87	1.059. 000.56 9		195. 144. 300	75	523 .75 1.8 43	49	49%	
2.07.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Jenis	17	13.975 .000	17	13.975. 000	5	3.47 5.00 0	17	6.9 87. 500	100	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	25	223.31 6.000	25	223.31 6.000	10	51.9 78.3 00	25	105 .70 4.4 00	100	47%	
		Materai	Lembar	10 00		1000								
2.07.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	20	34.514 .000	20	34.514. 000	10	8.17 0.00 0	20	16. 357 .00 0	100	47%	
		gas lpg	Unit	15		15								
		tabung pemadam	unit	4		4								
2.07.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis	7	43.345 .569	7	43.345. 569	7	10.8 36.0 00	7	25. 000 .00 0	100	58%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penggandaan	Lembar	10 62 96		1062 96					507 65		47	
2.07.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	jenis	2	3.600. 000	2	3.600.0 00	2	750. 000	2	1.5 00. 000	100	42%	
2.07.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil Perjalanan dalam daerah	dokumen	10 0	740.25 0.000	100	740.25 0.000		119. 935. 000	50	368 .20 2.9 43	49	50%	
		laporan hasil Perjalanan luar daerah	dokumen	30		30				14				
		laporan hasil rapat	Dokume n	52		52				45				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		laporan penerimaan tamu	dokumen	10 0		100				17				
2.07. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	Persen	85	29.07 5.000	85	29.075 .000	100	26.1 00.0 00	100	26. 100 .00 0	100	89	
2.07.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	mebeler	Unit	21	14.150 .000	21	14.150. 000	21	13.4 00.0 00	21	13. 400 .00 0	100	95%	
2.07.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	alat pemotong kertas	Unit	1	14.925 .000 14.925 .000	1	14.925. 000	1	12.7 00.0 00	1	12. 700 .00 0	1	85%	
		led tv	Unit	2		2		2		2		2		
		lemari es	Unit	1		1		1		1		1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Printer	unit	1		1		1		1		1		
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	86	390.801.192	86	390.801.192		89.157.711		177.964.355	65	45	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	Bulan	12	96.000.000	12	96.000.000	3	19.579.731	6	38.808.395	50	40%	
		pembayaran rekening Telepon	Bulan	12		12		3		6		50		
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honor pengelola keuangan	Orang/bulan	162	294.801.192	162	294.801.192	39	69.577.980	78	139.155.960	48	47%	
		jasa pengelola sampah	bulan	12		12		3		6		50		
		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	12		12		3		6		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		12		3		6		50		
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	persen	85	261.027.790	85	261.027.790		110.198.590		174.786.000	66	66	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	liter	10440	154.705.000	10440	154.705.000	2576	30.485.800	5765	81.521.000	55	52%	
		pajak kendaraan bermotor roda 2	Unit	16						12				
		pajak kendaraan bermotor roda 4	Unit	6						4				
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Unit	16						16				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Unit	6						6				
2.07.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	Jenis	10	30.850 .000	10	30.850. 000	4	4.24 0.00 0	7	19. 065 .00 0	70	62%	
2.07.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	unit	4	75.472 .790	4	75.472. 790	4	75.4 72.7 90	4	74. 200 .00 0	100	98%	
2.07. 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	18 ,5	2.490. 822.4 10	18,5	2.490. 822.41 0							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Persen	80	1.764.564.410	80	1.764.564.410		393.481.060		744.715.890		42	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	Peserta pelatihan berbasis kompetensi	orang	394	1.639.222.410	394	1.639.222.410	96	378.733.880	296	683.501.530	75	42%	Pembayaran mundur karena menggunakan metode TU sehingga masih proses CMS dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di bulan juli (realisasi keuangan yang diinput ke ESAKIP sesuai BKU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.0 3.2.01 .02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Persen	67	125.34 2.000	67	125.34 2.000	45	14.7 47.1 80	45	61. 214 .36 0	67	49%	masih adanya pandemi covid19
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Persen	10. 5		10.5								
2.07. 03.2. 02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	Persen	47 ,5	324.5 08.00 0	47,5	324.50 8.000		6.02 1.18 0		118 .60 1.8 10		37%	
2.07.0 3.2.02 .01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK yang dibina	LPK	5	324.50 8.000	5	324.50 8.000		6.02 1.18 0	3	118 .60 1.8 10	75	37%	pelaksanaan fisik sudah dilaksanakan ,keterlambatan SPJ
2.07. 03.2. 03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Persen	30	30.00 0.000	30	30.000 .000		2.55 0.00 0		5.1 00. 000		17%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Persen	54	31.812.169.872	54	31.812.169.872		723.569.570		2.390.448.390		7	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	3.200	31.416.898.340	3.200	31.416.898.340		684.097.610	1345	2.260.371.970	42	7.1%	pandemi, pencairan BKK yang mundur
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Orang	4500	24.700.000	4500	24.700.000		24.695.000	2347	24.695.000	75	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.0 4.2.01 .03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	peserta sosialisasi informasi pasar kerja	Orang	63 0	139.50 0.000	630	139.50 0.000		121. 650. 000	630	121 .65 0.0 00	100	87%	kegiatan sosialisasi ketenagakerj aan ada yang belum dilaksanakan sejumlah 2 dari 18 paket karena menunggu jadwal narasumber
2.07.0 4.2.01 .04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	orang	10 0	148.88 7.500	100	148.88 7.500		0		3.1 50. 000		2%	keterlambata n SPJ,masih adanya pandemi
2.07.0 4.2.01 .05	Perluasan Kesempatan Kerja	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	Lokasi	21 5	31.103 .810.8 40	215	31.103. 810.84 0		562. 490. 110	116	2.1 10. 876 .97 0	53	7%	pandemi, pencairan BKK yang mundur

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat	Orang	100		100								
		Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Tepat Guna	Orang	20		20								
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	Orang	4000	336.049.032	4000	336.049.032		39.471.960	1345	100.321.420	33	29	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	2700	236.599.032	2700	236.599.032		39.471.960	1345	100.321.420	49	42%	keterlambatan SPJ
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	Orang	1500	99.450.000	1500	99.450.000		-		-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Orang	50	59.222.500	50	59.222.500		-		29.755.000	100	70	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlindungan kepada PMI bermasalah	Orang	2	5.712.500	2	5.712.500		-	1	420.000	50	7%	anggaran antisipasi jika terjadi kasus ketenagakerjaan, keterlambatan SPJ
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pekerja Migran (PMI) purna dan keluarganya yang diberdayakan	orang	40	53.510.000	40	53.510.000		-	40	29.335.000	100	55%	pelaksanaan kegiatan pembinaan/Pelatihan bagi purna PMI Tahap II, anggaran sisa akan digeser ke kegiatan lain pada saat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														perubahan anggaran
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	35	472.452.160	35	472.452.160		142.150.640		255.083.780		53	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	persen	50	115.637.500	50	115.637.500		32.057.500		49.157.500		42	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	persen	35	89.922.500	35	89.922.500	0	7.500.000	27	23.462.500	30	26%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.0 5.2.01 .03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	persen	84.5	25.715.000	84.5	25.715.000	0	24.557.500	87	25.695.000	100	100%	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	persen	20	356.814.660	20	356.814.660		110.093.140		205.926.280		57	
2.07.0 5.2.02 .01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	persen	80	183.569.660	80	183.569.660	20	37.820.640	60	68.193.780	75	37%	
2.07.0 5.2.02 .02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui	persen	80	103.717.500	80	103.717.500	25	54.8	70	78.400	87	76%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial							15.000		.000			
2.07.0 5.2.02 .03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan	Persen	50	36.332.500	50	36.332.500		11.557.500	25	36.082.500	50	99%	
2.07.0 5.2.02 .04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	LKS	1	33.195.000	1	33.195.000		5.900.000	1	23.250.000	100	71%	
3.32. 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	74	467.128.740	74	467.128.740		81.917.360		203.986.095		44%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	Persen	64	467.128.740	64	467.128.740		81.917.360		203.986.095		44%	
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 750 orang	Orang	750	467.128.740	750	467.128.740	650	81.917.360	650	203.986.095	86	44 %	jadwal sosialisasi transmigrasi mundur, pandemi
					44.260.642.323		44.260.642.323		3.103.070		8.126.981.030		18%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Peningkatan jumlah pengangguran akibat pandemi *Covid-19*, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan wirausaha baru.
2. Terkendala pada teknis penetapan/penyesuaian Harga Perkiraan Sementara (HPS) karena harga material di lapangan naik.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										42,154 ,291,1 73	44,944 ,899,4 14			12,759 ,404,5 90		
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										9,143, 411,14 1	9,488, 201,88 2			9,756, 544,07 0		
2	7	1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										66,131 ,940	61,331 ,940			60,542 ,240		
2	7	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	2 dok umen	2 dok umen	85 p ersen	85 p ersen	61,131 ,940	56,331 ,940	Dana Transfer Umum- Dana Alokas	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	55,542 ,240

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah			
					rahan										ium um							
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	3 dokumen	3 dokumen	85 persen	85 persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	5,000,000	
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													7,337,374,650	7,568,442,891			7,686,212,710

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	14 dokumen	14 dokumen	85 persen	85 persen	7,274,005,210	7,509,873,451	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	7,630,670,470	
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	85 persen	85 persen	63,369,440	58,569,440	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	55,542,240	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target							
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah											
2	7	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,059,000,569	1,057,543,069				1,148,742,400		
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	17 jenis	17 jenis	87 persen	87 persen	13,975,000	13,975,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	14,000,000
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	25 jenis	25 jenis	87 persen	87 persen	223,316,000	211,316,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	260,705,600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
															Umum							
						materai					1000 l embar	1000 l embar										
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	20 jenis	20 jenis	87 persen	87 persen	34,514 ,000	34,514 ,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	54,200 ,000	
						gas lpg					15 unit	15 unit										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
						tabung pemadam					4 unit	4 unit										
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	7 jenis	7 jenis	87 persen	87 persen	43,345,569	43,356,569	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	30,000,000	
						Penggandaan						106296 lembar	106296 lembar									
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	80 nilai	80 nilai	2 jenis	2 jenis	87 persen	87 persen	3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum - Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	3,600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			laporan hasil rapat					52 do kume n	52 do kume n												
			laporan peneri maan tamu					100 d okum en	100 d okum en												
2	7	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								29,075,000	29,075,000				40,000,000				
2	7	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	mebele r	Capaian penga daan barang milik daerah	Kab. Bant ul, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelu raha n	80 nila i	80 nila i	21 uni t	21 uni t	85 p erse n	85 p erse n	14,150,000	14,150,000	Dana Tra nsfer Um um - Da na Alo kas i Um um	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nila i	20,000,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	7	1	2.	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	alat pemotongan kertas	Capaian pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	1 unit	1 unit	85 persen	85 persen	14,925,000	14,925,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	20,000,000		
							led tv					2 unit	2 unit										
							lemari es					1 unit	1 unit										
							Printer					1 unit	1 unit										
2	7	1	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										390,801,192	376,401,192			403,546,720				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kurahan	80 nilai	80 nilai	12 bul an	12 bul an	86 p erse n	86 p erse n	96,000 ,000	96,000 ,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	130,00 0,000	
							pembayaran rekening Telepon					12 bul an	12 bul an									
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	honor pengelola keuangan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	80 nilai	80 nilai	162 or ang bulan	162 or ang bulan	86 p erse n	86 p erse n	294,80 1,192	280,40 1,192	Dana Transfer Umum- Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	273,54 6,720	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah		
			Laporan perawatankendaraan					12 dokumen	12 dokumen												
2	7	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								261,027,790	395,407,790				417,500,000				
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak	Capaian pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	10440 liter	13131 liter	83 persen	83 persen	154,705,000	190,365,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	337,500,000
							pajak kendaraan bermotor roda 2					16 unit	16 unit								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	7	1	2.	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	peralatan dan mesin lainnya	Capaian pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai	10 jenis	10 jenis	83 persen	83 persen	30,850,000	34,570,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	30,000,000		
2	7	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	DED Gedung Kantor	Capaian pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	80 nilai		1 unit	83 persen	83 persen	75,472,790	170,472,790	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	50,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas					4 unit	4 unit												
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								726,25	745,55				1,396,					
											8,000	8,000				352,68					
																0					
2	7	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								125,34	122,44				1,015,				
												2,000	2,000				631,92				
																	0				
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,5 nilai	18,5 nilai	67 persen	67 persen	80 persen	0 persen	125,342,000	122,442,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 nilai	124,141,120

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah										
			Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan					10.5 persen	10.5 persen												
2	7	3	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														127,141,120			
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	LPK yang dibangun	Persentase LPK yang terakreditasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Seluruh	18,5 nilai	18,5 nilai	5 lpk	5 lpk	47.5 persen	47.5 persen	324,508,000	319,108,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 nilai	127,141,120
2	7	3	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja														30,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	LPK berizin yang terintegrasi melalui OSS	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,5 nilai	18,5 nilai	6 lpk	6 lpk	73 persen	73 persen	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 nilai	30,000,000
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										246,408,000	274,008,000				223,579,640	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Lulusan bersertifikat kompetensi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,5 nilai	18,5 nilai	20 orang	30 orang	30 persen	30 persen	246,408,000	274,008,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 nilai	223,579,640

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
													Umum					
			Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas				20 persen	20 persen										
2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								31,812,169,872	34,245,887,372			1,134,084,480		
2	7	4	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								31,416,898,340	33,906,948,340			813,784,480		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	4	2.	2	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	54%	4500 orang	4500 orang	3200 orang	3200 orang	24,700,000	24,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	54%	72,742,240	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	peserta sosialisasi informasi pasar kerja	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54 %	54 %	630 orang	680 orang	3200 orang	3200 orang	139,500,000	164,350,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	54 %	43,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	54%	100 orang	100 orang	3200 orang	3200 orang	148,887,500	148,887,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	54%	100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	4	2.	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluaharan	54 %	54 %	215 lokasi	240 lokasi	3200 ora ng	3200 ora ng	31,103 ,810,8 40	33,569 ,010,8 40	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	598,04 2,240	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat					100 orang	100 orang									
			Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Tepat Guna					20 orang	20 orang									
2	7	4	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								336,049,032	291,749,032				264,800,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	4	2.	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNA KER)	terfasilitasinya masyarakat dalam mempereoleh informasi pasar kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54 %	54 %	2700 orang	2500 orang	4000 orang	4000 orang	236,59 9,032	192,29 9,032	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	184,80 0,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	54%	1500 orang	1500 orang	4000 orang	4000 orang	99,450,000	99,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	54%	80,000,000	
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota									59,222,500	47,190,000			55,500,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	7	4	2.	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Perlindungan kepada PMI bermasalah	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang menda patkan sosialisasi	Kab. Bantul, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kelurahan	54 %	54 %	2 orang	2 orang	50 persen	50 persen	5,712, 500	5,680, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	5,500, 000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	7	4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Pekerja Migran (PMI) purna dan keluarga yang diberdayakan	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang menda patkan sosialisasi	Kab. Bantul, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kelurahan	54 %	54 %	40 ora ng	40 ora ng	50 p erse n	50 p erse n	53,510 ,000	41,510 ,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	50,000 ,000	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								472,45 2,160	465,25 2,160		472,42 3,360						
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								115,63 7,500	115,63 7,500		115,63 7,500						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	35 persen	35 persen	50 persen	50 persen	89,922,500	89,922,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 %	89,922,500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 7 5 2. 0 1	3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35%	35%	84.5 persen	84.5 persen	50 persen	50 persen	25,715,000	25,715,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35%	25,715,000	
2 7 5 2. 0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												356,814,660	349,614,660			356,785,860	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	5	2.	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PK B, LKS Bipartit , Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketena gakerja an).	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	80 per sen	80 per sen	20 p ersen	20 p ersen	183,56 9,660	176,36 9,660	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PK B, LKS Bipartit , Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketena gakerja an).	35 %	183,54 0,860	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	7	5	2.	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menerbitkan SP/SB yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat dan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	50 persen	50 persen	20 persen	20 persen	36,332,500	36,332,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerbitkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 %	36,332,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	7	5	2.	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Lembara Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	1 lks	1 lks	20 persen	20 persen	33,195,000	33,195,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 %	33,195,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											467,128,740	460,328,740			448,365,960		

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BLK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												1,553,500,660	1,722,882,410		891,490,800				
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												1,553,500,660	1,722,882,410		891,490,800			
2	7	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												1,553,500,660	1,722,882,410		891,490,800		
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Peserta pelatihan berbasis kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	18.5 persen	18.5 persen	374 orang	430 orang	81 persen	81 persen	1,553,500,660	1,722,882,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18.5 persen	891,490,800
																	DB H CHT				

TOTAL	1,553,500,660	1,722,882,410		891,490,800
--------------	----------------------	----------------------	--	--------------------

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan dan Pertanian sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		8 = (7) / (5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	URUSAN TATA RUANG														
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				100.000.000		100.000.000		0	0	5.629.500		5,6%		
1.03.13.2.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				100.000.000		100.000.000		0	0	5.629.500		5,6%		
1.03.13.2.01.03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000		0	0	5.629.500	0,0%	5,6%		
	URUSAN PANGAN														
1.03.13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PrsentaseLambung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	14,28	2.900.000	14,28	2.900.000	0	1.062.500	0	1.062.500	0,0%	36,6%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
1.03.13.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Unit	1	2.900.000	1	2.900.000	0	1.062.500	0	1.062.500	0,0%	36,6%	
1.03.13.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dokumen	1	2.900.000	1	2.900.000	0	1.062.500	0	1.062.500	0,0%	36,6%	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Pangan Pokok,	Ton,	475	614.496.016	475	614.496.016	0	29.546.504	0	275.253.008	0,0%	44,8%	
		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	Kelompok	9		9		0		0		0,0%		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok	%	100	199.291.016	100	199.291.016	0	17.196.504	0	64.848.008	0,0%	32,5%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)			8 = (7) / (5b)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.09.03.2.0 1.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan data harga pangan	Dokumen	1	41.486.016	1	41.486.016	0	6.271.504	0	19.093.008	0,0%	46,0%	
		Laporan data ketersediaan pangan bulanan	Dokumen	12		12		3		6		50,0%		
		Laporan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1		1		0		0		0,0%		
		Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan	Dokumen	1		1		0		0		0,0%		
2.09.03.2.0 1.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan	Dokumen	1	36.600.000	1	36.600.000	0	8.375.000	0	16.200.000	0,0%	44,3%	
2.09.03.2.0 1.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kelompok	18	111.245.000	18	111.245.000	0	1.275.000	0	26.130.000	0,0%	23,5%	
		Sosialisasi Lumbung Pangan	Lokasi	14		14		0		0		0,0%		
2.09.03.2.0 1.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	Kelompok	13	9.960.000	13	9.960.000	0	1.275.000	0	3.425.000	0,0%	34,4%	
2.09.03.2.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan	%	100	117.325.000	100	117.325.000	0	2.550.000	0	99.200.000	0,0%	84,6%	
2.09.03.2.0 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan	Kali	1	16.275.000	1	16.275.000	0	1.275.000	0	3.900.000	0,0%	24,0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		8 = (7) / (5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
2.09.03.2.0 2.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	10	100.000.000	10	100.000.000	0	1.275.000	10	95.300.000	100,0 %	95,3%	
2.09.03.2.0 2.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah (beras)	Ton	15	1.050.000	15	1.050.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
2.09.03.2.0 3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase ketersediaan pangan	%	149	300.000	100	300.000	0	0	100	300.000	67,1 %	100,0 %	
2.09.03.2.0 3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dokumen	1	300.000	1	300.000	0	0	1	300.000	100,0 %	100,0 %	
2.09.03.2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase ketersediaan pangan	%	149	297.580.000	100	297.580.000	0	9.800.000	0	110.905.000	0,0%	37,3 %	
2.09.03.2.0 4.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen PPH	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	1	19.850.000	100%	66,2%	
2.09.03.2.0 4.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Pelaksanaan Kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK	KWT	2	267.580.000	2	267.580.000	0	9.800.000	0	91.055.000	0,0%	34,0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		8 = (7) / (5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	Sumber Daya Lokal (DAK)														
		Pemahaman peserta Pelatihan Tematik P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK meningkat 80 % dari 60 orang	Orang	48		48		0		0			0,0%		
		Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	Dokumen	1		1		0		1			100,0 %		
		Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK	Kelompok	2		2		0		2			100,0 %		
		Peserta Pelatihan olahan pangan lokal	Orang	50		50		0		0			0,0%		
		Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	Orang	125		125		0		0			0,0%		
		Sosialisasi B2SA	Lokasi	14		14		0		2			14,3 %		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	Kelompok	9	201.462.000	9	201.462.000	0	55.193.500	0	102.935.000	0,0%	51,1%		
2.09.04.2.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	%	100	32.237.000	100	32.237.000	0	4.887.500	0	11.475.000	0,0%	35,6 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				8 = (7) / (5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
2.09.04.2.0 1.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen	1	32.237.000	1	32.237.000	0	4.887.500	0	11.475.000	0,0%	35,6%	
		Laporan Penyusunan Peta FSVA	Dokumen	1		1		0		0		0,0%		
2.09.04.2.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan	%	100	169.225.000	100	169.225.000	0	50.306.000	0	91.460.000	0,0%	54,0%	
2.09.04.2.0 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen	1	106.325.000	1	106.325.000	0	756.000	0	38.960.000	0,0%	36,6%	
2.09.04.2.0 2.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan	Orang	60	62.900.000	60	62.900.000	60	49.550.000	60	52.500.000	100,0%	83,5%	
		Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan	Orang	60		60		60		60		100,0%		
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Ton	6		6		0		6		100,0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				8 = (7) / (5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	URUSAN PERTANIAN													
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	84	26.164.319.517	84	26.164.319.517	0	5.094.325.477		11.196.052.617	0,0%	42,89%	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	104.089.250	84	104.089.250	0	7.777.500		21.422.500	0,0%	20,6%	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen	2	39.409.250	2	39.409.250	0	4.627.500	1	9.212.500	50,0%	23,4%	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	3	64.680.000	3	64.680.000	1	3.150.000	1	12.210.000	33,3%	18,9%	
		Laporan pelaksanaan money dana bergulir	Dokumen	1		1		0		0		0,0%		
		Laporan pelaksanaan money retribusi	Dokumen	1		1		0		0		0,0%		
		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari jumlah peserta	Orang	60		60		0		60		100,0%		
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	23.896.289.156	100	23.896.289.156	25	4.643.346.970	50	10.493.085.003	50,0%	43,9%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
3.27.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	14	23.896.289.156	14	23.896.289.156	3	4.643.346.970	7	10.493.085.003	50,0 %	43,9%	
3.27.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	390.605.841	100	390.605.841	0	53.339.250		116.638.350	0,0%	29,9%	
3.27.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	Jenis	11	12.993.000	11	12.993.000	0	2.713.000	11	6.366.000	100,0 %	49,0%	
3.27.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	46	68.000.000	46	68.000.000	0	13.873.000	46	30.165.500	100,0 %	44,4%	
3.27.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	28	24.999.000	28	24.999.000	0	5.789.500	28	11.932.100	100,0 %	47,7%	
3.27.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	6	37.585.841	6	37.585.841	0	9.463.750	6	13.562.750	100,0 %	36,1%	
		Penggandaan	Lembar	21044		21044		0		6.000		28,5 %		
3.27.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	5	5.100.000	5	5.100.000	0	1.200.000	5	2.400.000	100,0 %	47,1%	
3.27.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsumsi tamu	Orang	498	241.928.000	498	241.928.000	0	20.300.000	200	52.212.000	40,2 %	21,6%	
		Laporan hasil rapat kegiatan	Dokumen	30		30		0		10		33,3 %		
		Laporan hasil rapat koordinasi	Dokumen	30		30		0		10		33,3 %		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Op	25		25		0		10		40,0 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		8 = (7) / (5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	232.702.000	100	232.702.000	0	209.421.500	90	209.421.500	90,0 %	90,0 %	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor	Jenis	8	232.702.000	8	232.702.000	0	209.421.500	8	209.421.500	100,0 %	90,0%	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	762.734.600	100	762.734.600	0	136.619.417	50	271.441.724	50,0 %	35,6 %	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pos	Lembar	600	6.000.000	600	6.000.000	150	1.500.000	300	3.000.000	50,0 %	50,0%	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air	Bulan	12	117.000.000	12	117.000.000	3	16.043.273	6	28.696.436	50,0 %	24,5%	
		Pembayaran rekening internet	Bulan	12		12		3		6		50,0 %		
		Pembayaran rekening listrik	Bulan	12		12		3		6		50,0 %		
		Pembayaran rekening telepon	Bulan	12		12		3		6		50,0 %		
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	3	50.440.000	3	50.440.000	0	6.212.000	3	14.462.000	100,0 %	28,7%	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelola keuangan dan barang	Bulan	12	589.294.600	12	589.294.600	3	112.864.144	6	225.283.288	50,0 %	38,2%	
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan pengelolaan administrasi umum	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan pengelolaan informasi dan publikasi data	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan pengelolaan retribusi Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12		12		3		6		0,0%		
		Sewa tanah/lahan	Lokasi	6		7		0		0		0,0%		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	777.898.670	100	777.898.670	0	43.820.840		84.043.540	0,0%	10,8 %	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	200	195.190.000	200	195.190.000	25	35.191.800	100	75.414.500	50,0 %	38,6%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		8 = (7) / (5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	211		211		25		100		47,4 %		
		Pembelian BBM	Liter	6342		6342		300		3.000		47,3 %		
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	Unit	1	582.708.670	1	582.708.670	1	8.629.040	1	8.629.040	100,0 %	1,5%	
		Pemeliharaan di Kebun Buah Mangunan	Unit	6		6		0		0		0,0%		
		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Kebun Buah Nawungan	Unit	3		3		0		0		0,0%		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi (GKG)	Ton	65,7	3.384.718.950	65,7	3.170.441.250	0	527.723.600		1.122.694.385	0,0%	33,2%	
		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	%	47		47		0				0,0%		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana Pertanian	%	100	1.410.129.238	100	1.495.851.538	0	135.952.702		310.231.819	0,0%	22,0 %	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Dokumen	1	453.459.000	1	564.459.000	0	0	0	925.000	0,0%	0,2%	
		Laporan monev pemanfaatan kartu tani	Dokumen	1		1		0		0		0,0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pengadaan combine harvester	Unit			4		0		0		0,0%		
3.27.02.2.0 1.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan operasional gudang PPO	Dokumen	12	956.670.238	12	931.392.538	3	135.952.702	6	309.306.819	50,0 %	32,3%	
		Laporan operasional mesin dryer PPO	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan operasional mesin granule PPO	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Pelaksanaan pengujian sampel pupuk	Kali	2		2		0		0		0,0%		
		Pelaksanaan SL Budidaya Tembakau	Lokasi	4		4		0		4		100,0 %		
		Pelatihan Alat mesin pertanian	Orang	25		25		0		0		0,0%		
		Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan	Kali	2		2		0		0		0,0%		
		Pengadaan Traktor Roda 2	Unit	2		2		0		1		50,0 %		
		Peserta FGD Tembakau	Orang	35		35		0		0		0,0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		8 = (7) / (5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Peserta Studi Komparasi Tembakau	Orang	50		50		0		0		0,0%		
		Produksi pupuk organik	Kg	15000		15000		0		15.000		100,0%		
		Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	Pohon	1000		1000		0		1.000		100,0%		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan SDG Hewan dan Tanamann	%	100	785.836.664	100	785.836.664	0	173.012.186	0	456.490.142	0,0%	58,1%	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP	Dokumen	12	785.836.664	12	785.836.664	3	173.012.186	6	456.490.142	50,0%	58,1%	
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP	Dokumen	12		12		3		6		50,0%		
		Sertifikasi lapangan	Ha	16		16		0		0		0,0%		
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Capaian kinerja penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	%	100	1.188.753.048	100	888.753.048	0	218.758.712	0	355.972.424	0,0%	29,9%	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari	IB Kambing	Straw	500	687.681.016	500	687.681.016	0	198.176.504	500	310.308.008	100,0%	45,1%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	Daerah Kabupaten/Kota Lain												
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %	
		Laporan pengelolaan penetasan telur unggas	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %	
		Laporan Rekapitulasi Data Peternakan	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %	
		Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80% dari 85 orang	Orang	68		68		68		68		100,0 %	
		Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Jowo Super meningkat sebanyak 80% dari 575 orang	Orang	460		460		0		460		100,0 %	
3.27.02.2.0 6.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12	501.072.032	12	201.072.032	3	20.582.208	6	45.664.416	50,0 %	9,1%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemahaman peserta pelatihan manajemen pakan ternak sapi TPST di 4 KT meningkat sebanyak 80%	Orang	80		80		0		0		0,0%		
		Pengadaan Bank Pakan	Unit	1		1		0		1		100,0%		
		Pengadaan pakan sapi	Zak	300		300		60		150		50,0%		
		Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	Ekor	7		7		7		7		100,0%		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	ha	3000	6.500.350.000	3000	4.896.425.000	0	26.272.000	0	1.038.392.500	0,0%	16,0%	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	74.625.000	100	74.625.000	0	21.397.000	0	47.447.000	0,0%	63,6%	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	0	15.547.000	0	18.672.000	0,0%	46,7%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
3.27.03.2.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP	Dokumen	1	34.625.000	1	34.625.000	0	5.850.000	1	28.775.000	100,0 %	83,1%	
3.27.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100	6.418.025.000	100	4.814.100.000	0	3.825.000		987.770.500	0,0%	15,4 %	
3.27.03.2.0 2.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN	Unit	1	3.487.800.000	1	3.487.800.000	0	3.825.000	0	941.290.300	0,0%	27,0%	
		Pembangunan/Reh abilitasi Jaringan Irigasi Tersier (PIK)	Unit	4		4		0		4		100,0 %		
		Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	Unit	3		3		0		0		0,0%		
3.27.03.2.0 2.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Dokumen UKL UPL Rumah Potong Hewan (RPH)	Dokumen	1	226.300.000	1	226.300.000	0	0		0	0,0%	0,0%	
3.27.03.2.0 2.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta saranapendukung nya	Rehabilitasi BPP	Unit	5	1.903.925.000	5	0	0	0		0	0,0%	0,0%	
3.27.03.2.0 2.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pengadaan peralatan laboratorium	Paket	1	800.000.000	1	1.100.000.000	0	0	1	46.480.200	100,0 %	5,8%	
		Pengadaan peralatan pemeriksaan klinis	Paket	1		1		0		1		100,0 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pengadaan peralatan pendukung operasional	Jenis	5		5		0		5		100,0 %		
		Rehabilitasi Puskesmas	Unit	1		1		0		0		0,0%		
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100	7.700.000	100	7.700.000		1.050.000	0	3.175.000	0,0%	41,2 %	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan Hasil Uji Sampel Pakan	Laporan	14	7.700.000	14	7.700.000	2	1.050.000	5	3.175.000	35,7 %	41,2%	
		Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Dokumen	1		1		0		1		100,0 %		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	Ekor	6800	2.939.018.256	6800	3.028.198.256	0	331.848.971	0	1.455.630.738	0,0%	49,5%	
		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Ekor	6000		6000		0		0		0,0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	%	100	1.386.440.516	100	1.475.620.516	0	218.281.854	0	605.009.958	0,0%	43,6%	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan	Dokumen	12	1.386.440.516	12	1.475.620.516	3	218.281.854	6	605.009.958	50,0%	43,6%	
		Peserta pelatihan Kader keswan meningkat	Orang	20		20		0		0		0,0%		
		Peserta Bimtek petugas medik veteriner	Orang	20		20		0		0		0,0%		
		Peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik)	Orang	1225		1225		600		580		47,3%		
		Pengadaan disinfektant	Liter	180		180		0		175		97,2%		
		Pengadaan vaksin AI ND	Dosis	39000		39000		0		9.000		23,1%		
		Pengadaan vaksin AI ND Itik	Liter	12500		12500		0		2.500		20,0%		
		Publikasi Kesehatan Hewan	Kali	1		1		0		1		100,0%		
		Peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular	Orang	20		20		0		20		100,0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	%	100	404.777.224	100	404.777.224	0	11.582.208	0	212.127.348	0,0%	52,4%	
		Capaian Kinerja Pelayanan Pemotongan Ternak	%	100		100		0		0		0,0%		
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH	Dokumen	12	251.277.224	12	251.277.224	3	11.582.208	6	115.241.348	50,0%	45,9%	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainnya di RPH	Dokumen	12		12		3		6		50,0%		
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan di RPH	Dokumen	12		12		3		6		50,0%		
		Pelayanan pemotongan sapi di RPH	Ekor	2500		2500		105		516		20,6%		
		Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH	Dokumen	12		12		3		6		50,0%		
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	Dokumen	1	153.500.000	1	153.500.000	0	0	1	96.886.000	100,0%	63,1%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	Orang	240		240		0		240		100,0 %		
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner	%	100	693.434.500	100	693.434.500	0	59.824.173	0	393.619.092	0,0%	56,8 %	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	Dokumen	2	693.434.500	2	693.434.500	0	59.824.173	1	393.619.092	50,0 %	56.8%	
		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	ekor	10000		10000		1000		8.264		82,6 %		
		Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	Dokumen	12		12		3		6		50,0 %		
		Operasional perawatan kesehatan hewan	Puskesmas	10		10		10		10		100,0 %		
		Operasional petugas kesehatan hewan	Puskesmas	10		10		10		10		100,0 %		
		Pembelian obat ternak	Paket	1		1		0		0		0,0%		
		Pengiriman dan Pengujian sampel di laboratorium	Paket	1		1		1		1		100,0 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	451.866.016	100	451.866.016	0	40.160.736	0	242.374.340	0,0%	53,6%	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	Lokasi	27	424.780.000	27	424.780.000	0	36.300.000	27	231.232.500	100,0%	54,4%	
		Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam	Orang	570		570		120		120		21,1%		
		Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal	Orang	680		680		120		240		35,3%		
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet	Dokumen	12	27.086.016	12	27.086.016	3	3.860.736	6	11.141.840	50,0%	41,1%	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menula	%	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.000.000	100	2.500.000	100,0%	100,0%	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Peserta Bimtek kesrawan	Orang	20	2.500.000	20	2.500.000	20	2.000.000	20	2.500.000	100,0%	100,0%	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas Padi (GKG)	%	65,7	70.000.000	65,7	70.000.000	0	35.650.000	50	47.900.000	76,1%	68,4%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		8 = (7) / (5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengendalian OPT	%	100	70.000.000	100	70.000.000	25	35.650.000	50	47.900.000	53,8 %	68,4 %	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT	Kelompok Tani	52	70.000.000	52	70.000.000	12	35.650.000	28	47.900.000	53,8 %	68,4 %	
		Pengadaan Agensia hayati	Paket	120		120		120		120		100,0 %		
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	2.700.000	100	2.700.000		0	0	0	0,0%	0,0%	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	2.000.000	100	2.000.000		0	0	0	0,0%	0,0%	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000		0	0	0	0,0%	0,0%	
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 jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	700.000	100	700.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
3.27.06.2.0 2.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Dokumen	12	700.000	12	700.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Peningkatan Kemampuan KelembagaanKelas Kelompok Tani	kelompok	38	1.158.684.048	38	3.062.609.048	0	194.569.714	0	444.532.306	0,0%	38,4%	
3.27.07.2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyuluhan danKelembagaan Pertanian	%	100	1.158.684.048	100	3.062.609.048	0	194.569.714	0	444.532.306	0,0%	38,4%	
3.27.07.2.0 1.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Laporan Rekapitulasi Data Program Penyuluhan	Dokumen	12	95.689.016	12	95.689.016	3	30.881.704	6	53.985.458	50,0%	56,4%	
		Penyusunan program penyuluhan	Dokumen	17		17		6		9		52,9%		
		Pengelolaan Kebun	Lokasi	6		6		6		5		83,3%		
3.27.07.2.0 1.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	Dokumen	1	199.411.016	1	199.411.016	0	16.222.224	0	71.382.208	0,0%	35,8%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Kecamatan dan Desa (UPTD BPP)													
		Lomba Petugas dan Petani berprestasi	Kali	1		1		0		0		0,0%		
		Pelatihan Tematik bagi Penyuluh dan Petani	Kecamatan	17		17		2		5		29,4 %		
3.27.07.2.0 1.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Laporan Evaluasi LKMA	Dokumen	1	148.492.500	1	148.492.500	0	4.915.500	0	62.513.500	0,0%	42,1%	
		Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	Orang	25		20		0		0		0,0%		
		Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	Orang	25		20		0		0		0,0%		
		Pemahaman peserta SL Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	Orang	25		20		0		0		0,0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Tanaman Perkebunan													
		Rehabilitasi BPP	Unit	2		2		0		0			0,0%		
		Pembangunan BPP	Unit	1		1		0		0			0,0%		
3.27.07.2.0 1.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Gerakan tanam dan panen TPHB	Kali	9	581.303.000	9	581.303.000	0	135.581.750	2	218.431.000	22,2%	37,6%		
		Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan	Orang	60		60				60		100,0%			
		Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Pisang meningkat sebanyak 80% dari 150 orang	Orang	120		120				0		0,0%			
		Peserta pelatihan Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka	Orang	20		20				0		0,0%			
		Pemahaman peserta Pelatihan Pembibitan Pisang meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	Orang	80		80				0		0,0%			
		Peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran	Orang	20		20				20		100,0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemahaman peserta Pelatihan Pertanian Organik meningkat sebanyak 80% meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	Orang	20		20				0		0,0%		
		Pemahaman peserta Pelatihan Tanaman Pangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	Orang	60		60				60		100,0 %		
	J U M L A H				41.401.823.787		41.576.726.087		6.319.677.26 6		15.730.830.054			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Revisi DPA karena adanya pemetaan sub kegiatan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik dari Kementerian Dalam Negeri.
- b. Mundurnya salur anggaran untuk kegiatan DAK, DANAIS, dan DBHCHT sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal.
- c. Pengalihan anggaran pemeliharaan di Bukit Dermo karena sudah dilaksanakan dengan anggaran DAK.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1																						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	3											100.000.000	100.000.000					150.000.000				
1	3	1										100.000.000	100.000.000					150.000.000				
1	3	1	2.									100.000.000	100.000.000					150.000.000				
			01																			
1	3	1	2.0	3	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	150.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	9											847.033.016	838.033.016					562.379.387				
2	9	2										2.900.000	2.900.000					1.210.000				
2	9	2	2.									2.900.000	2.900.000					1.210.000				
			01																			
2	9	2	2.0	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	1 unit	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Unit	1 Unit	2.900.000	2.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	1 unit	1.210.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								614.496.016	614.496.016			537.113.632					
2	9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								199.291.016	199.291.016			51.628.632					
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase ketersediaan pangan	Laporan data harga pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Perse	149 Perse	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	41.486.016	41.486.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan pangan	149 Perse	37.878.632
							Laporan data ketersediaan pangan bulanan					1 Dokumen	1 Dokumen								
							Laporan Neraca Bahan Makanan					1 Dokumen	1 Dokumen								
							Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan					1 Dokumen	1 Dokumen								
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan	Dokumen hasil pemantauan harga dan stok pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Perse	149 Perse	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	36.600.000	36.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan pangan	149 Perse	11.000.000
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase ketersediaan pangan	Pelaksanaan Pembinaan LDPM	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Perse	149 Perse	18 Kelompok	18 Kelompok	90 %	90 %	111.245.000	111.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan pangan	149 Perse	1.650.000
							Sosialisasi Lumbung Pangan					14 Lokasi	14 Lokasi								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 9 3 2.0 1 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Persentase ketersediaa n pangan	Pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	Tersalurka nnya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	149 Perse n	149 Perse n	13 Kelom pok	13 Kelom pok	90 %	90 %	9.960.000	9.960.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaa n pangan	149 Per sen	1.100.000			
2 9 3 2.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota											117.325.0 00	117.325.0 00		12.430.000					
2 9 3 2.0 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaa n pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan	Persentase ketersediaa n pangan (Tersediany a cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	149 Perse n	149 Perse n	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	16.275.000	16.275.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaa n pangan	149 Per sen	1.100.000			
2 9 3 2.0 2 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaa n pangan	Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras)	Persentase ketersediaa n pangan (Tersediany a cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	149 Perse n	149 Perse n	10 Ton	10 Ton	100 %	100 %	100.000.00 0	100.000.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaa n pangan	149 Per sen	11.000.000			
2 9 3 2.0 2 4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaa n pangan	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah (beras)	Persentase ketersediaa n pangan (Tersediany a cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	149 Perse n	149 Perse n	15 ton	15 ton	100 %	100 %	1.050.000	1.050.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaa n pangan	149 Per sen	330.000			
2 9 3 2.0 3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi											300.000	300.000		330.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
2	9	3	2.0 3	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persentase ketersediaan pangan	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Perse n	149 Perse n	1 Dokum en	1 Dokum en	1 SK Bupati	1 SK Bupati	300.000	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan pangan	149 Per sen	330.000				
2	9	3	2.0 04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi												297.580.0 00	297.580.0 00			472.725.000					
2	9	3	2.0 4	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase ketersediaan pangan	Dokumen PPH	Skor PPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Perse n	149 Perse n	1 Dokum en	1 Dokum en	90.4 Poin	90.4 Poin	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan pangan	149 Per sen	11.000.000				
2	9	3	2.0 4	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan pangan	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	Skor PPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Perse n	149 Perse n	1 Dokum en	1 Dokum en	90.4 Poin	90.4 Poin	267.580.00 0	267.580.00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan pangan	149 Per sen	461.725.000				
						Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK																			
						Peserta Pelatihan olahan pangan lokal						50 Orang	50 Orang												
						Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan						125 Oran g	125 Oran g												
						Sosialisasi B2SA						14 Lokasi	14 Lokasi												
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												201.462.0 00	192.462.0 00			17.255.755						
2	9	4	2.0 01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan												32.237.00 0	30.237.00 0			8.675.755					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	9	4	2.0 1	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya peta ketahanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	1 Desa	1 Desa	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	32.237.000	30.237.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	1 Desa	8.675.755	
							Laporan Penyusunan Peta FSVA					1 Dokum en	1 Dokum en									
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota										169.225.000	162.225.000				8.580.000		
2	9	4	2.0 2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	1 Desa	1 Desa	1 Dokum en	1 Dokum en	4 Desa	4 Desa	106.325.000	99.325.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	1 Desa	330.000	
							Sosialisasi pengembangan ekonomi masyarakat produktif					14 Lokasi	14 Lokasi									
2	9	4	2.0 2	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	1 Desa	1 Desa	60 Orang	60 Orang	4 Desa	4 Desa			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	1 Desa	8.250.000	
							Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan					60 Orang	60 Orang			62.900.000	62.900.000					
							Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan					6 Ton	6 Ton									
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN										28.175.000	28.175.000				6.800.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 9 5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota												28.175.000	28.175.000				6.800.000		
2 9 5 2.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Kelompok	3 Kelompok	100 %	100 %	10.175.000	10.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	3.500.000			
2 9 5 2.01	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	3.300.000			
2 2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											235.000.000	235.000.000				240.000.000			
2 2 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											235.000.000	235.000.000				240.000.000			
2 2 2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya											235.000.000	235.000.000				240.000.000			
2 2 2	Pengembangan Lumbung Mataraman	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	Jumlah Lumbung mataraman	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Persen	37 Persen		5 unit	100 persen	100 persen	235.000.000	235.000.000	Dana Keistimewaan	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	37 Persen	240.000.000			
			Jumlah peserta bimtek lumbung mataraman		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti			5 Kelompok Wanita Tani	125 orang											
					Kab. Bantul, Sanden, Srigading															
					Kab. Bantul, Bambangli puro, Sidomulyo															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari jumlah peserta						60 Orang	60 Orang											
3	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											23.896.289.156	24.402.159.879		27.000.000			
3	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	100 %	23.896.289.156	24.402.159.879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	27.000.000
3	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											390.605.841	432.905.841		356.510.000			
3	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	11 jenis	11 jenis	100 %	100 %	12.993.000	12.993.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	14.300.000
3	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	46 Jenis	46 Jenis	100 %	100 %	68.000.000	68.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	74.800.000
3	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	28 Jenis	28 Jenis	100 %	100 %	24.999.000	24.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	27.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
3	2	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	37.585.841	37.585.841	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	41.800.000			
							Penggandaan					21044 Lembar	21044 Lembar											
3	2	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	5.610.000			
3	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat kegiatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	241.928.000	284.228.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	192.500.000			
						Laporan hasil rapat koordinasi			1 Dokumen	1 Dokumen														
						Laporan penerimaan tamu			1 Dokumen	1 Dokumen														
						Perjalanan Dinas Luar Daerah					20 OP	20 OP												
3	2	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										232.702.000	258.289.000				60.500.000				
3	2	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	232.702.000	258.289.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	60.500.000			
3	2	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										762.734.600	645.914.600				825.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
3	2 7 1 2.0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Pos	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	600 lemb ar	600 lemb ar	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angk a	6.600.000				
3	2 7 1 2.0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening air	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	117.000.00 0	63.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angk a	174.900.000				
				Pembayaran rekening internet				12 bulan	12 bulan													
				Pembayaran rekening listrik				12 bulan	12 bulan													
				Pembayaran rekening telpon				12 bulan	12 bulan													
3	2 7 1 2.0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	50.440.000	50.440.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angk a	44.000.000				
3	2 7 1 2.0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa pengelola keuangan dan barang	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	589.294.60 0	525.974.60 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angk a	600.000.000				
				Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP				12 doku men	12 dokum en													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan						12 doku men	12 dokum en											
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP						12 doku men	12 dokum en											
			Laporan pengelolaan administrasi perkantoran						12 doku men	12 dokum en											
			Laporan pengelolaan front office di DPPKP						12 doku men	12 dokum en											
			Laporan pengelolaan front office di Kebun Buah Mangunan						12 doku men	12 dokum en											
			Laporan pengelolaan komputer, data dan informasi DPPKP						12 doku men	12 dokum en											
			Sewa tanah/lahan						6 lokasi	6 lokasi											
3	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								777.898.670	774.251.670			624.000.000					
3	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	6000 liter	6000 liter	100 %	100 %	195.190.00 0	258.510.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angk a	215.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Operasional atau Lapangan		pajak kendaraan bermotor roda 2					200 unit	200 unit											
			pajak kendaraan bermotor roda 4					10 unit	10 unit											
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2					200 unit	200 unit											
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3					10 unit	10 unit											
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4					10 unit	10 unit											
3 2 7 1 2.0 9 9	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	582.708.67 0	515.741.67 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angk a	409.000.000			
			Pemeliharaan di Kebun Buah Mangunan					6 Unit	6 Unit											
			Pemeliharaan Tempat Parkir DKPP						2 Unit											
3 2 7 2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										2.598.882. 286	2.451.284. 889		988.284.200					
3 2 7 2 01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										1.410.129. 238	1.676.681. 841		704.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk					12 Doku men	12 Doku men											
			Pelaksanaan pengujian sampel pupuk					2 Kali	2 Kali											
			Pelaksanaan SL Budidaya Tembakau					4 Lokasi	4 Lokasi											
			Pelatihan Alat mesin pertanian					25 Orang	25 Orang											
			Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan					2 Kali	2 Kali											
			Pengadaan Traktor Roda 2					2 Unit	2 Unit											
			Peserta FGD Tembakau						35 Orang											
			Peserta Studi Komparasi Tembakau						50 Orang											
			Produksi pupuk organik					15000 Kg	15000 Kg											
			Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik					1000 Poh on	1000 Poh on											
			Workshop Kemitraan Tembakau						40 Orang											
3	2	2	2	06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							1.188.753. 048	774.603.0 48			284.284.200				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
3	2 7	2	2.0 6	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan sarana peternakan	IB Kambing	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7700 straw	7700 straw	5 %	5 %	687.681.016	673.531.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	142.142.000					
						Laporan pengelolaan penetasan telur unggas						12 dokumen	12 dokumen													
						Pemahaman Peserta Sosialisasi Kemitraan Kambing/Domba						1440 orang	1440 orang													
						Produksi doc						48100 doc	48100 doc													
3	2 7	2	2.0 6	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan sarana peternakan	Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 dokumen	12 dokumen	5 %	5 %	501.072.032	101.072.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	142.142.200					
						Pemahaman peserta pelatihan manajemen pakan ternak sapi TPST di 4 KT meningkat sebanyak 80%						0 orang														
						Pengadaan Bank Pakan							0 unit													
						Pengadaan pakan sapi						300 zak	300 zak													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik					7 ekor	7 ekor												
3	2 7	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														3.372.017.500			
3	2 7	3	2. 01	Pengembangan Prasarana Pertanian															36.712.500		
3	2 7	3	2.0 1	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	1 Dokum en	1 Dokum en	14819 Ha	14819 Ha	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Per sen	16.500.000
3	2 7	3	2.0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP (Prasarana Pertanian)	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	1 Dokum en	1 Dokum en	14819 Ha	14819 Ha	34.625.000	34.625.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Per sen	20.212.500
3	2 7	3	2. 02		Pembangunan Prasarana Pertanian														3.332.555.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Pengadaan peralatan pemeriksaan klinis					1 paket	1 paket												
			Pengadaan peralatan pendukung operasional					5 jenis	5 jenis												
			Rehabilitasi Puskesmas					1 Unit	1 Unit												
3	2	3	2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota								7.700.000	7.700.000				2.750.000				
3	2	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Laporan Hasil Uji Sampel Pakan	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	14 Laporan	14 Laporan	1 Jenis	1 Jenis	7.700.000	7.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	2.750.000
							Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak					1 Dokumen	1 Dokumen								
3	2	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								1.994.306.532	2.092.266.532				166.605.700				
3	2	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.386.440.516	1.486.407.516				112.337.000				
3	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	1.386.440.516	1.486.407.516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	112.337.000
							Pelatihan Kader keswan					20 orang	20 orang				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
			Penanganan ternak PMK						40 kalurahan										
			Pengadaan disinfektant					180 liter	180 liter										
			Pengadaan vaksin AI ND					39000 dosis	39000 dosis										
			Pengadaan vaksin AI ND Itik					12500 liter	12500 liter										
			Peserta Bimtek petugas medik veteriner					20 orang	20 orang										
			Peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik)					1010 orang	1010 orang										
			Publikasi Kesehatan Hewan					1 kali	1 kali										
			Sosialisasi Penyakit Hewan Menular					424 orang	424 orang										
3	2	4	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota								153.500.000	153.500.000			14.850.000			
3	2	4	2.02	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	153.500.000	153.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	14.850.000
					Peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban					240 orang	240 orang								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 7 4 2. 04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										451.866.0 16	449.859.0 16			36.668.700		
3 2 7 4 2.0 4 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Pelaksanaan Promosi Produk Pternakan	Capaian kinerja pengeloaan kesehatan hewan dan ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	27 lokasi	27 lokasi	100 Perse n	100 Perse n			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Per sen	8.800.000	
			Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam					570 oran g	570 orang			424.780.00 0	424.780.00 0					
			Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal					680 oran g	680 orang									
3 2 7 4 2.0 4 4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet	Capaian kinerja pengeloaan kesehatan hewan dan ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	12 doku men	12 dokum en	100 Perse n	100 Perse n	27.086.016	25.079.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Per sen	27.868.700	
3 2 7 4 2. 05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan										2.500.000	2.500.000			2.750.000		
3 2 7 4 2.0 5 1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Peserta Bimtek kesrawan	Peningkata n Pengawasa n pangan asal hewan yang ASUH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	20 orang	20 orang	10 %	10 %	2.500.000	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Per sen	2.750.000	
3 2 7 5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										70.000.00 0	70.000.00 0			22.000.000		
3 2 7 5 2. 01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										70.000.00 0	70.000.00 0			22.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 7 5 2.0 1 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Gerakan Pengendalian OPT	Serangan hama yang ditangani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	52 Kelom pok Tani	52 Kelom pok Tani	52 Lokasi	52 Lokasi	70.000.000	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Per sen	22.000.000
		Pengadaan Agensia hayati					120 Paket	120 Paket										
3 2 7 6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN										2.700.000	2.700.000			2.970.000		
3 2 7 6 2. 01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										2.000.000	2.000.000			2.200.000		
3 2 7 6 2.0 1 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	1 dokume n	1 dokume n	1 Jumlah Rekomen dasi	1 Jumlah Rekomen dasi	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Per sen	2.200.000
3 2 7 6 2. 02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan										700.000	700.000			770.000		
3 2 7 6 2.0 2 1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	12 doku men	12 dokum en	1 rekome ndasi	1 rekome ndasi	700.000	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Per sen	770.000
3 2 7 7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										863.683.0 32	2.767.608. 032			536.688.246		
3 2 7 7 2. 01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										863.683.0 32	2.767.608. 032			536.688.246		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
3	2 7 7 2.0 1 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Laporan Data Analisa Usaha Tani (AUT)	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	6,8 ton/h a	6,8 ton/h a	1 Dokum en	1 Dokum en	5 Kelomp ok	5 Kelomp ok	38.198.516	1.942.123. 516	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,8 ton/ ha	30.687.382					
			Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura						12 doku men	12 dokum en														
			Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan						12 doku men	12 dokum en														
			Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Perkebunan						12 doku men	12 dokum en														
			Pembangunan BPP								1 Unit													
			Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)						3 kali	3 kali														
			Rehabilitasi BPP								2 Unit													
3	2 7 7 2.0 1 5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Gerakan tanam dan panen TPHB	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	6,8 ton/h a	6,8 ton/h a	9 Kali	9 Kali	5 Kelomp ok	5 Kelomp ok	581.303.00 0	581.303.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,8 ton/ ha	188.347.500					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Pemahaman peserta Pelatihan Tanaman Pangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta					60 orang	60 orang											
TOTAL												39.376.27	40.035.70				8.324.915.92			
												4.383	2.709				9			

Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target									
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah											
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
3	2 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															693.434. 500	693.434.5 00		223.172.95 0					
3	2 7	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER															693.434. 500	693.434.5 00		223.172.95 0					
3	2 7	4	2. 03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota															693.434. 500	693.434.5 00		223.172.95 0				
3	2 7	4	2. 03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratoriu m dan Jasa Medik Veteriner dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			100 Persen	2 Dokume n	2 Dokume n			100 Persen	693.434.5 00	693.434.5 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	223.172.950		
						Produksi Daging	Operasion al perawatan kesehatan hewan				15.456 Ton	10 puskes wan	10 puskes wan									Produksi Daging	15.456 Ton			
							Operasion al petugas kesehatan hewan					10 puskes wan	10 puskes wan													
							Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswa n					10000 eko r	10000 eko r													
							Pembelian obat ternak					1 paket	1 paket													
							Pengirima n dan Pengujian sampel di laboratori um					1 paket	1 paket													
TOTAL																		693.434. 500	693.434.5 00		223.172.95 0					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
			Laporan pengelolaan front office di RPH					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Pelayanan pemotongan sapi di RPH					2500 ekor	2500 ekor									
TOTAL												251.277.224	251.277.224			275.998.712		

Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : UPTD Balai Benih Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								785.836.664	785.836.664			868.445.028				
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								785.836.664	785.836.664			868.445.028				
3	27	2	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								785.836.664	785.836.664			868.445.028				
3	27	2	202	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Ketersediaan sarana peternakan	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP	Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen		100 Persen	785.836.664	785.836.664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	868.445.028
						Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Laporan pengelolaan administrasi				100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen						Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah					
3	27	7	2.01	2	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	6,31 ton/ha	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Kelompok	95.590.000	95.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,31 ton/ha	153.122.750					
			Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling					1 Dokumen	1 Dokumen														
			Laporan pendampingan kelembagaan Taruna Tani					1 Dokumen	1 Dokumen														
			Pemahaman peserta Pelatihan Taruna Tani meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang					20 orang	20 orang														
TOTAL												295.001.016	295.001.016				365.122.750						

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 65).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Lingkungan Hidup. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		(9)
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		I		II				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Laporan dan Dokumen Perencanaan	Dokumen	9		9		3		3		0,33		
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	dokumen	6	5.100.000	6	5.100.000	3		4	2.350.000	66,67	46,08	
		Laporan Kinerja (LKj)	Dokumen											
		Dokumen Hasil Evaluasi	dokumen	6		6		3		4		0,67		
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	10.559.928.051	100	10.559.928.051	25	2.228.501.437	50	5.057.942.390	50,00	47,90	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	dokumen	14	10.424.553.051	14	10.424.553.051	3	2.195.651.437	7	4.991.317.390	50,00	47,88	
		Gaji	Kali											
		dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	dokumen	14		14		3		7		0,50		
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Bulan	12	129.000.000	12	129.000.000	3	32.250.000	6	64.500.000	50,00	50,00	
		Laporan Aset	Dokumen											
		Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Bulan	12		12		3		6		0,50		
		Laporan Persediaan	Dokumen											
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan	dokumen	5	6.375.000	5	6.375.000	2	600.000	3	2.125.000	60,00	33,33	
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	499.307.410	100	499.307.410	25	73.739.200	50	208.321.400	50,00	41,72	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	9	10.820.000	9	10.820.000	2	2.325.000	6	4.745.000	66,67	43,85	
		Komponen Instalasi listrik	jenis	9		9						-		
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)	jenis	30	82.693.162	30	82.693.162	25	15.644.200	28	35.860.900	93,33	43,37	
		Materai	lembar	300		300		100		200		66,67		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
				(5a)		(5b)		I		II					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Materai	lembar	300		300		100		200		0,67			
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	21	31.408.000	21	31.408.000	9	6.088.000	18	13.321.000	85,71	42,41		
		Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	21		21		9		18		85,71			
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan	Lembar	260.000	108.095.248	260.000	108.095.248	56.606	17.151.500	92.126	45.732.000	35,43	42,31		
		Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	kali	13		13		-		6		46,15			
		Bahan Cetak Kantor	Jenis	6		6		4		5		83,33			
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jenis	4	4.800.000	4	4.800.000	4	1.173.000	4	2.346.000	100,00	48,88		
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tamu	Dokumen	8	261.491.000	8	261.491.000	2	31.357.500	5	106.316.500	62,50	40,66		
		Perjalanan dinas luar daerah	Orang perjalanan	15		15		-		9		60,00			
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	60		60		28		82		136,67			
		Perjalanan dinas dalam daerah	Orang perjalanan	1.440		1.440		102		283		19,65			
2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	40.881.355	100	40.881.355	100	28.431.000	100	40.531.000	100,00	99,14		
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin kantor	jenis	4	40.881.355	4	40.881.355	4	28.431.000	4	40.531.000	100,00	99,14		
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	590.590.288	100	590.590.288	25	120.349.898	50	242.533.672	50,00	41,07		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Jenis						-		-				
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening telepon	Bulan	12	114.000.000	12	114.000.000	3	16.812.224	6	33.373.726	50,00	29,28		
		Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12		12		3		6		50,00			
		Pembayaran tagihan air	Bulan	12		12		3		6		50,00			
		Pembayaran rekening listrik IPAL Industri Piyungan	bulan	2		2		-		-		-			

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				(8) = (7)/(5b)	(9)	
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		(6) I		(7) II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)	Jenis						-		-			
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Perawatan Kendaraan Dinas	Dokumen	12	476.590.288	12	476.590.288	3	103.537.674	6	209.159.946	50,00	48,88	
		Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan dan Taman Stasiun Bantul	Tahun					-						
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Pembukuan Persediaan, Aset, Perbendaharaan serta Kepegawaian	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan, ruang kerja dan fasilitas lainnya	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pengelolaan persuratan	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Sewa Frekwensi radio	Tahun	1		1		-		-		-		
		Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan	tahun	1		1		-		-		-		
		Sewa Lahan taman Stasiun Bantul	tahun	1		1		-		-		-		
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	1.702.228.233	100	1.702.228.233	25	174.316.901	50	776.650.256	50,00	45,63	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM dan Pelumas	Liter	118.900	1.605.662.660	118.900	1.605.662.660	6.322	162.924.901	40.746	736.074.256	34,27	45,84	
		KIR dan Pajak Kendaraan	Kendaraan											
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2	Kendaraan											
		Pemeliharaan dan penggantian	unit	12		12		4		6		50,00		

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		(9)
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		I		II				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pajak kendaraan bermotor roda 2	unit	15		15		4		9		60,00		
		Pajak kendaraan bermotor roda 3	unit	11		11		1		2		18,18		
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	unit	12		12		1		11		91,67		
		Pajak kendaraan bermotor roda 6	unit	40		40		5		17		42,50		
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	unit	40		40		4		17		42,50		
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor dan laboratorium	kali	4	55.820.000	4	55.820.000	1	3.925.000	2	13.780.000	50,00	24,69	
		Pemeliharaan Alat Laboratorium	Kali											
		Pemeliharaan peralatan kantor dan laboratorium	kali	4		4		1		2		50,00		
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	3	40.745.573	3	40.745.573	1	7.467.000	3	26.796.000	100,00	65,76	
		Pemeliharaan gedung kantor (Kantor DLH, UPTD KPP dan UPTD Laboratorium Lingkungan)	Gedung											
		Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	3		3		1		3		1,00		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	14	383.287.932	14	383.287.932	-	15.737.482	-	178.593.210	-	46,60	
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	383.287.932	100	383.287.932	-	15.737.482	-	178.593.210	-	46,60	

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				(8) = (7)/(5b)	(9)	
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		(6) I		(7) II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		(RPPLH)												
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	dokumen	1	257.200.000	1	257.200.000	-	1.800.000	-	77.905.620	-	30,29	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Laporan administrasi data pelayanan PPLH	dokumen	12	126.087.932	12	126.087.932	3	13.937.482	6	100.687.590	50,00	79,86	
		Laporan IKPLHD	dokumen	1		1		-		1		100,00		
		Laporan pendokumentasian pelayanan PPLH	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang	Orang											
		Laporan administrasi data pelayanan PPLH	dokumen	12		12		3		6		0,50		
		Laporan IKPLHD	dokumen	1		1		-		1		1,00		
		Laporan pendokumentasian pelayanan PPLH	dokumen	12		12		3		6		0,50		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	persen	70	4.550.944.059	70	4.550.944.059	-	142.949.533	-	357.128.786	-	7,85	
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	persen	65	4.076.838.251	65	4.076.838.251	-	27.940.000	-	62.041.054	-	1,52	

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				(8) = (7)/(5b)	(9)	
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		(6) I		(7) II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai	Sungai	5	4.009.663.251	5	4.009.663.251	5	27.302.500	5	60.516.054	100,00	1,51	Proses pengadaan untuk IPAL Industri tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Penyediaan barang dan jasa baru sampai proses evaluasi
		Laporan Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Dokumen											
		Laporan pemantauan kualitas air sungai	Dokumen											
		Laporan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Dokumen											
		Informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan	Jenis											
		Laporan Workshop Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Dokumen											
		Pembangunan IPAL Tahu Tempe	Unit											
		Laporan pemantauan kegiatan usaha sumbe-sumber pencemar	Dokumen											
		Pemantauan kualitas udara	Lokasi	5		5		5		5		100,00		
		Pembangunan IPAL terpadu Piyungan	unit	1		1		-		-		-		
		Pembangunan IPAL terpadu Piyungan	unit	1		1		-		-		-		
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Dokumen	1	67.175.000	1	67.175.000	-	637.500	1	1.525.000	100,00	2,27	Pihak ketiga terlambat melakukan proses pencairan, sehingga masuk

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	(8) = (7)/(5b)	(9)	
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		(6) I		(7) II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
															bulan Juli
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	Persen	100	369.105.808	100	369.105.808	100	95.234.533	100	210.614.633	100,00	57,06		
2.11.03.2.01.02	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel	Dokumen	12	369.105.808	12	369.105.808	3	95.234.533	6	210.614.633	50,00	57,06		
		Laporan kebersihan, ruang kerja dan fasilitas lainnya	Dokumen	12		12		3		6		50,00			
		Laporan pelayanan retribusi pemakaian laboratorium lingkungan dan sampel yang masuk pada UPTD laboratorium lingkungan	Dokumen	4		4		1		2		50,00			
		Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	Dokumen	12		12		3		6		50,00			
		Parameter Uji Profisiensi	Parameter												
		Pelaksanaan Uji Profisiensi	Sampel	4		4		-		3		75,00			
		Sarana Laboratorium	Jenis												
		Surveilen Akreditasi Laboratorium	Kali												
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pelayanan laboratorium LH	peserta	600		600		90		270		45,00			
		pembelian bahan kimia	Jenis	13		13		9		12		92,31			
		perlengkapan alat	jenis	13		13		11		13		100,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
				(5a)		(5b)		I		II		K	Rp		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota	Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persen	25	5.000.000	25	5.000.000		-	25	5.000.000	100,00	100,00		
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	Cetak informasi peringatan pencemaran lingkungan	jenis	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	1	5.000.000	100,00	100,00		
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen		100.000.000		100.000.000		19.775.000		79.473.099		79,47		
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan rehabilitasi kerusakan	peserta	30	100.000.000	30	100.000.000	30	19.775.000	30	79.473.099	100,00	79,47		
		Laporan Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Dokumen												
		Informasi pengendalian kerusakan LH	Jenis												
		Kajian Kerusakan Tanah	Dokumen												
		Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Batang												
		Peningkatan pemahaman peserta pelatihan rehabilitasi kerusakan	peserta	30		30		30		30		1,00			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	persen	30	3.965.755.377	30	3.965.755.377		671.874.500	-	1.527.748.660	-	38,52		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi				
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)							
				(5a)		(5b)		I		II				(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)			
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	persen	14	1.362.043.548	14	1.362.043.548		23.175.508	-	226.887.596	-	16,66				
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Persen	100	2.603.711.829	100	2.603.711.829	100	648.698.992	100	1.300.861.064	100,00	49,96				
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lokasi	2	427.100.000	2	427.100.000	-	8.200.000	-	23.575.000	-	5,52	Konsolidasi Pengadaan Taman Desa Bantul dan RTH Trirenggo, sehingga yang semula pengadaan langsung menjadi tender			
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga ahli konsultan perencanaan	dokumen	6		6		-		-		-					
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lokasi	2		2		-		-		-					
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga ahli konsultan perencanaan	dokumen	6		6		-		-		-					
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur	Dokumen	12		12		3		648.698.992		6			1.300.861.064	50,00	49,96
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen	Dokumen	12		12		3				6				50,00	
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran	Dokumen	12		12		3				6				50,00	
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipuran dan Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)	Dokumen	12		12		3				6				50,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo & Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Srandakan & Taman Palbapang (Blok taman Bantul Barat)	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Jl. Jendral Sudirman	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Bejen - RS PKU	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Gose - Manding	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Gose - Palbapang	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak - Gose	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak - Klodran	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Klodran - Bejen	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Klodran -	Dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
				(5a)		(5b)		I		II					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		pemeliharaan listrik taman													
		Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH/Taman	Lokasi	38		38		38		38		100,00			
		Pengelolaan Kebersihan Jalan	titik	25		25		25		25		100,00			
2.11.04.2.01.06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman hayati	bibit tanaman	batang	313	124.417.500	313	124.417.500	313	2.380.000	313	95.911.450	100,00	77,09		
		buku saku pengelolaan keanekaragaman hayati	dokumen	1		1		-				-			
		peningkatan pemahaman peserta pelatihan pemberdayaan pengelolaan keanekaragaman hayati	peserta	150		150		-		30		20,00			
		peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengembangan desa ramah lingkungan	peserta	40		40		-		40		100,00			
		profil keanekaragaman hayati	dokumen	1		1		-		1		100,00			
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sumur Peresapan Air Hujan	Unit	172	810.526.048	172	810.526.048	-	12.595.508	-	107.401.146	-	13,25	Adanya konsolidasi pengadaan bibit tanaman dan pembangunan SPAH, yang semula pengadaan langsung menjadi tender	
		Bibit Tanaman Konservasi, Penghijauan, Lingkungan dan Jalan	Batang	3.255		3.255		-		-		-			
		Peningkatan Pemahaman Peserta Sosialisasi Konservasi SDA dan KEHATI	kali	20		20		9		9		45,00			
		Alat Biopori	Unit												
		Sumur Peresapan	Unit	172		172		-		-		-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)			
				(5a)		(5b)		I		II			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8) = (7)/(5b)	(9)
		Air Hujan											
		Bibit Tanaman Konservasi,Penghijauan, Lingkungan dan Jalan	Batang	3.255		3.255		-		-		-	
		Peningkatan Pemahaman Peserta Sosialisasi Konservasi SDA dan KEHATI	kali	20		20		9				-	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Kelompok	31	14.675.000	31	14.675.000		8.925.000	-	10.675.000	-	72,74
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	14.675.000	100	14.675.000		8.925.000	-	10.675.000	-	72,74
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan limbah B3	dokumen	4	9.825.000	4	9.825.000	1	7.375.000	2	8.075.000	50,00	
		Laporan kegiatan sosialisasi limbah B3	laporan	1		1		-		1		100,00	
		Laporan kegiatan sosialisasi limbah B3	laporan	1		1		-		1		100,00	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan persetujuan teknis Limbah B3/ Rincian Teknis Limbah B3	dokumen	4	4.850.000	4	4.850.000	1	1.550.000	2	2.600.000	50,00	
		Laporan persetujuan teknis Limbah B3/ Rincian Teknis Limbah B3	dokumen	4		4		1		2		0,50	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	persen	17	31.900.000	17	31.900.000	4	7.100.000	8	16.000.000	49,97	50,16

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
				(5a)		(5b)		I		II					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	persen	100	31.900.000	100	31.900.000	100	7.100.000	100	16.000.000	100,00	50,16		
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Laporan verifikasi lapangan kegiatan usaha	dokumen	100	17.500.000	100	17.500.000	20	3.500.000	50	8.500.000	50,00	48,57		
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi Pelaporan UKL/ UPL secara online	Orang												
		Laporan verifikasi lapangan kegiatan usaha	dokumen	100		100		20		50		50,00			
2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengawasan kegiatan usaha	dokumen	24	4.200.000	24	4.200.000	6	1.050.000	13	2.225.000	54,17	52,98		
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Laporan rapat koordinasi pengawasan kegiatan usaha	dokumen	24	10.200.000	24	10.200.000	6	2.550.000	13	5.275.000	54,17	51,72		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	persen	5	82.820.500	5	82.820.500	-	17.312.500	-	52.108.000	-	62,92		
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Pendidikam (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	lembaga	20	82.820.500	20	82.820.500	-	17.312.500	-	52.108.000	-	62,92		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)				
				(5a)		(5b)		I		II				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga sekolah	dokumen	1	14.875.000	1	14.875.000	-	4.600.000	-	5.650.000	-	37,98	
		laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga sekolah	dokumen	1		1		-		-		-		
2.11.08.2.01.03	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan hidup	dokumen	3	26.625.000	3	26.625.000	-	8.250.000	-	16.000.000	-	60,09	
		Nilai Evaluasi Adipura	Angka											
		Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan	Dokumen											
		Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan hidup	dokumen	3		3		-		-		-		
2.11.08.2.01.04	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Laporan penyelenggaraan kampanye lingkungan hidup	laporan	3	41.320.500	3	41.320.500	-	4.462.500	-	30.458.000	-	73,71	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional	penghargaan	1	16.310.000	1	16.310.000	-	637.500	-	5.767.500	-	35,36	
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup	persen	100	16.310.000	100	16.310.000	-	637.500	-	5.767.500	-	35,36	

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				(8) = (7)/(5b)	(9)	
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)				
				(5a)		(5b)		I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Nilai capaian Adipura	angka	70	16.310.000	70	16.310.000	-	637.500	-	5.767.500	-	35,36	
		Laporan evaluasi kinerja masyarakat/lembaga kemasyarakatan/dunia pendidikan (Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Titik pantau Adipura)	dokumen	3		3		-				-		
		Nilai capaian Adipura	angka	70		70		-				-		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	persen	100	157.950.000	100	157.950.000	100	5.537.500	100	85.827.500	100,00	54,34	
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan		100	157.950.000	100	157.950.000	100	5.537.500	100	85.827.500	100,00	54,34	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Laporan verifikasi pengaduan lingkungan	dokumen	40	150.300.000	40	150.300.000	8	3.625.000	15	82.020.000	37,50	54,57	
		Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanganan pengaduan	peserta	600		600		150		330		55,00		
		Laporan rapat evaluasi pengelolaan pengaduan	dokumen	4		4		1		2		50,00		
		Laporan verifikasi pengaduan lingkungan	dokumen	40		40		8		15		37,50		

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				(8) = (7)/(5b)	(9)	
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		(6) I		(7) II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.11.10.2. 01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Laporan rapat penyelesaian aduan	dokumen	12	7.650.000	12	7.650.000	3	1.912.500	6	3.807.500	50,00	49,77	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	42	13.604.083.116	42	13.604.083.116		1.518.115.604	-	3.812.091.779	-	28,02	
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang	persen	26	7.469.656.564	26	7.469.656.564		132.574.872	-	729.213.088	-	9,76	
2.11.11.2. 01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Dokumen	2	136.500.000	2	136.500.000	-	1.700.000	-	7.650.000	-	5,60	
2.11.11.2. 01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Kelompok Pengelola Sampah Yang Aktif	dusun	1	1.010.962.500	1	1.010.962.500	-	103.808.750		426.334.750	-	42,17	
		Bersih Lingkungan Lokasi KDN TPA Piyungan	dusun											
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah	peserta	750			750	180		540			72,00	
		Pelatihan Pengelolaan Sampah Lokasi KDN TPA Piyungan	dusun											
		Pendampingan Pengelolaan Sampah	Lokasi											
		Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah	peserta	300			300	-		-			-	
		Laporan bersih lingkungan	laporan	1			1			-			-	
		laporan kegiatan pendampingan	kalurahan	6			6	6		6			100,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		(9)		
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5b)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Bantul Bersama														
		laporan perencanaan gerakan Bantul Bersama	laporan	1		1		-		1		100,00				
		laporan tenaga fasilitator lapangan pengelolaan sampah	laporan	8		8		-		3		37,50				
		peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah	peserta	216		216		-		-		-				
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Laporan Data Pengelolaan Sampah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas LH	Dokumen	12	6.322.194.064	12	6.322.194.064	3	27.066.122	6	295.228.338	50,00	4,67	Menunggu proses review inspektorat untuk pencairan dana. Serta adanya perubahan standard barang/spesifikasi sesuai juknis yang terbit di bulan april sehingga berdampak pada proses tender		
		Prasarana dan Sarana Persampahan	Jenis	10		10		-		6		60,00				
		Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan	Dokumen													
		Laporan Data Pengelolaan Sampah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas LH	Dokumen	12		12		3		6		0,50				
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Area Pelayanan	persen	42	6.134.426.552	42	6.134.426.552		1.385.540.732	42	3.082.878.691	100,00	50,26			

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				(8) = (7)/(5b)	(9)	
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	I	Rp	K	Rp			K
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan dan asset serta kepegawaian UPTD KPP	Dokumen	12	6.134.426.552	12	6.134.426.552	3	1.385.540.732	6	3.082.878.691	50,00	50,26	
		Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Barat	Dokumen	12		12		3		6		50,00		

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		(9)
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		I		II				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Timur	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Bantul	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Niten	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Bambanglipuro	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Bantul	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Jetis	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec	Dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
				(5a)		(5b)		I		II					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)												
		Kasihani													
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Kretek	Dokumen	12		12		3		6			50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pajangan	Dokumen	12		12		3		6			50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pandak	Dokumen	12		12		3		6			50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pleret	Dokumen	12		12		3		6			50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Sewon	Dokumen	12		12		3		6			50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Srandakan	Dokumen	12		12		3		6			50,00		
		Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan	Dokumen	12		12		3		6			50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Depo Banguntapan	Dokumen	12		12		3		6			50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Wilayah Kec Bambanglipuro	Dokumen	12		12		3		6			50,00		

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				(8) = (7)/(5b)	(9)
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)			
				(5a)		(5b)		I		II			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Bantul	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Imogiri	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Jetis	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Kasihan dan Depo Kasihan	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Kretek	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Pandak	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Pleret	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Sewon	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Srandakan	Dokumen	12		12		3		6		50,00	
		Laporan perbaikan kendaraan	Dokumen	12		12		3		6		50,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)			
				(5a)		(5b)		I		II			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		operasional bersih sampah											
		Pelayanan persampahan	pelanggan	360		360		366		368		102,22	
		Pengelolaan kebersihan jalan	titik										
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pelayanan persampahan	orang										
		Pembayaran retribusi sampah TPST Piyungan	kali										
		Data informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	dokumen	1		1		-		1		100,00	
		Sharing pembiayaan perasional TPA/TPST regional Piyungan	ton	500		500		6.171		14.602		2.920,42	
	JUMLAH				36.211.561.321	36.211.561.321		5.016.078.055		12.379.881.653		34,19	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya anggaran untuk operasional pengangkutan sampah karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (Dexlite dan Pelumas);
- b. Adanya kenaikan harga kendaraan roda tiga pengangkut sampah menyebabkan pengadaan belum dapat dilaksanakan, harus menunggu proses perubahan anggaran;
- c. Adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang (sesuai Instruksi Gubernur dan Instruksi Bupati) dalam rangka pengendalian Covid-19;
- d. Perubahan kebijakan terkait penggunaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menggunakan sistem Tambah Uang (TU) bukan Ganti Uang (GU), sehingga terdapat kendala terkait pelaksanaan serta penggunaan anggarannya;
- e. Adanya konsolidasi pengadaan (pengadaan bibit tanaman dan Saluran Peresapan Air Hujan/ SPAH) yang semula pengadaan langsung menjadi tender, sehingga proses pengadaan tidak sesuai jadwal;
- f. Terlambatnya Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK Bidang Lingkungan Hidup menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian spesifikasi barang sesuai Juknis, sehingga proses pengadaan mengalami kemunduran. Selain itu adanya perubahan tata cara pencairan DAK Rekomendasi harus menunggu proses review dari Inspektorat dan besaran pencairan sesuai hasil review tersebut;
- g. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan lingkungan hidup yang belum semuanya terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										27.104.317.132	28.069.622.849				45.678.325.442		
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										13.403.835.337	14.144.643.554				16.797.325.442		
2	11	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										10.900.000	10.712.500				12.450.000		
2	11	1	02.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan dan Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	9 dokumen	9 dokumen	100 persen	100 persen	5.800.000	5.612.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	6.650.000
2	11	1	02.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	6 dokumen	6 dokumen	100 persen	100 persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5.800.000
2	11	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10.559.928.051	10.997.363.596				13.366.223.143		
2	11	1	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	14 dokumen	16 dokumen	100 persen	100 persen	10.424.553.051	10.864.326.096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	13.237.628.143
2	11	1	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	129.000.000	129.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	122.220.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	1	1	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan kantor dan laboratorium	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	4 kali	7 kali	100 persen	100 persen	55.820.000	72.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	80.000.000		
2	1	1	02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	3 unit	4 unit	100 persen	100 persen	40.745.573	46.530.222	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	100.000.000		
2	1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										383.287.932	383.287.932					520.000.000			
2	1	2	02.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										383.287.932	383.287.932						520.000.000		
2	1	2	02.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,29 persen	14,29 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	257.200.000	257.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	14,29 persen	350.000.000		
2	1	2	02.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Laporan administrasi data pelayanan PPLH Laporan IKPLHD Laporan pendokumentasian pelayanan PPLH	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,29 persen	14,29 persen	12 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	100 persen	100 persen	126.087.932	126.087.932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	14,29 persen	170.000.000		
2	1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										4.181.838.251	4.189.538.251					1.310.000.000			
2	1	3	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										4.076.838.251	4.084.538.251					960.000.000			
2	1	3	02.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Cakupan Penanganan Sumber	Pemantauan kualitas air sungai	Cakupan Pencegahan Pencemaran	Kab. Bantul, Semua	70 persen	70 persen	5 Sungai	5 Sungai	65 Persen	65 Persen	4.009.663.251	4.017.363.251	Dana Transfer Umum-		Cakupan Penanganan	70 persen	900.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pencemaran Air dan Udara	Pemantauan kualitas udara Pembangunan IPAL Terpadu Piyungan Sosialisasi	Lingkungan	Kecamatan, Semua Kelurahan																	
2	1 1	3	02.0 1	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	65 Persen	65 Persen	67.175.000	67.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	70 persen	60.000.000
2	1 1	3	02.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										5.000.000	5.000.000				50.000.000		
2	1 1	3	02.0 2	0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Cetak Informasi Peringatan Pencemaran Lingkungan	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	1 Jenis	1 Jenis	25 Persen	25 Persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	70 persen	50.000.000
2	1 1	3	02.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										100.000.000	100.000.000				300.000.000		
2	1 1	3	02.0 3	0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	70 persen	70 persen	30 Peserta	30 Peserta	30 persen	30 persen	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	70 persen	300.000.000
2	1 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										1.362.043.548	1.368.496.048				3.215.000.000		
2	1 1	4	02.0 1		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										1.362.043.548	1.368.496.048				3.215.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	1	4	02.0	0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsiutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Laporan Pelaksanaan Tugas Ahli Konsultan Perencanaan	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	30 persen	30 persen	6 Dokumen	9 Dokumen	14 persen	14 persen	427.100.000	433.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsiutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	30 persen	2.450.000.000		
						Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo					2 Lokasi	2 Lokasi										
2	1	4	02.0	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Proporsiutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Bibit tanaman	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 persen	30 persen	313 batang	313 batang	14 persen	14 persen	124.417.500	124.195.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsiutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	30 persen	150.000.000		
							Buku saku pengelolaan keanekaragaman hayati					1 dokumen	1 dokumen											
							Peningatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pemberdayaan Pengelolaan Keanekaragaman hayati					150 Peserta	150 Peserta											
							Peningatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan Desa Ramah Lingkungan					40 Peserta	40 Peserta											
					Profil Keanekaragaman hayati	1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen											
2	1	4	02.0	0	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Proporsiutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 persen	30 persen	1 paket	14 persen	14 persen	810.526.048	810.626.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsiutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	30 persen	615.000.000			
							Penanaman Tanaman konservasi dan penghijauan lahan					3255 batang										3255 batang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	115																			
2	115	02.01			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								14.675.000	14.675.000				15.000.000		
2	115	02.01			Penyimpanan Sementara Limbah B3								14.675.000	14.675.000				15.000.000		
2	115	02.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan pentaataan pengelolaan limbah B3	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan limbah B3 Laporan kegiatan sosialisasi limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,35 persen	31,35 persen	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	9.825.000	9.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pentaataan pengelolaan limbah B3	31,35 persen	10.000.000
2	115	02.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan pentaataan pengelolaan limbah B3	Laporan persetujuan teknis Limbah B3/ Rincian TeknisLimbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,35 persen	31,35 persen	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	4.850.000	4.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pentaataan pengelolaan limbah B3	31,35 persen	5.000.000
2	116				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								31.900.000	31.900.000				61.000.000		
2	116	02.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								31.900.000	31.900.000				61.000.000		
2	116	02.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Laporan verifikasi lapangan kegiatan usaha	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 persen	16,67 persen	100 dokumen	100 dokumen	100 persen	100 persen	17.500.000	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	16,67 persen	40.000.000
2	116	02.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Laporan pengawasan kegiatan usaha	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 persen	16,67 persen	24 dokumen	24 dokumen	100 persen	100 persen	4.200.000	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	16,67 persen	7.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	1	6	02.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Laporan rapat koordinasi pengawasan kegiatan usaha	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 persen	16,67 persen	24 dokumen	24 dokumen	100 persen	100 persen	10.200.000	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	16,67 persen	14.000.000		
2	1	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								82.820.500	82.820.500				290.000.000						
2	1	8	02.0		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								82.820.500	82.820.500				290.000.000						
2	1	8	02.0	0	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Sekolah (Sekolah Adiwiyata, Saka Kalpataru, dan Green Pesantren)	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	1 dokumen	1 dokumen	20 Lembar	20 Lembar	14.875.000	14.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 persen	200.000.000		
2	1	8	02.0	0	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	3 dokumen	3 dokumen	20 Lembar	20 Lembar	26.625.000	26.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 persen	20.000.000		
2	1	8	02.0	0	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Laporan Penyelenggaraan Kampanye Lingkungan Hidup	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	3 laporan	3 laporan	20 Lembar	20 Lembar	41.320.500	41.320.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 persen	70.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah					216 peserta	216 peserta											
			Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah					750 peserta	750 peserta											
			peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pengelolaan dan pemasaran sampah					300 peserta	300 peserta											
2	11	02.0	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	laporan data pengelolaan sampah, layanan limbah dan peningkatan kapasitas prasarana dan sarana persampahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,42 persen	42,42 persen	12 dokumen	12 dokumen	26 persen	20,91 Persen	6.322.194.064	6.494.364.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah sampah yang tertangani	42,42 persen	20.000.000.000
TOTAL											27.104.317.132	28.069.622.849				45.678.325.442				

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Lingkungan

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

																				(Rp.)					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	369.105.808	373.575.808		500.000.000
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																	369.105.808	373.575.808		500.000.000
2	11	3	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																	369.105.808	373.575.808		500.000.000
2	11	3	02.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel					12 dokumen	12 dokumen												
							Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya				12 dokumen	12 dokumen													
							Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan				4 dokumen	4 dokumen													
							Laporan Pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dan Sampel yang Masuk pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Cakupan uji kualitas lingkungan	Kab. Bantul, Bantul, Tgirenggo	70 persen	70 persen	12 dokumen	12 dokumen	100 Persen	100 Persen	369.105.808	373.575.808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	70 persen	500.000.000				
							Pelaksanaan Uji Profisiensi				4 sampel	4 sampel													
							Pembelian Bahan Kimia				13 jenis	14 jenis													
							Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan				600 peserta	600 peserta													
							Perlengkapan alat Laboratorium				13 jenis	13 jenis													
TOTAL																369.105.808	373.575.808			500.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pleret						12 dokumen	12 dokumen											
		Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Sewon						12 dokumen	12 dokumen											
		Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Srandakan						12 dokumen	12 dokumen											
		Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP						12 dokumen	12 dokumen											
		Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan						12 dokumen	12 dokumen											
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah						12 dokumen	12 dokumen											
		Lembur							966 orang											
		Pelayanan persampahan						360 kelompok	360 kelompok											
		Sharing pembiayaan operasional TPA/TPST Regional Piyungan						500 ton	500 ton											
TOTAL												8.738.138.381	8.738.135.709				8.700.000.000			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		I (6)		II (7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)							(9)				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	75	612.899.000	50	130.087.500	28.475.000		56.437.500		56.437.500		
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	75	307.820.000	50	10.625.000	10.625.000		10.625.000		10.625.000		
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1. Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Dunia Usaha	30		5		5		5		5		
		2. Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga	-	307.820.000	3	10.625.000	3	10.625.000	3	10.625.000	3	10.625.000	Tidak adanya SDM terlatih pada suatu Dinas
		3. Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Program	50		5		5		5		5		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	75	105.079.000	50	4.675.000	-		-		-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Mur ni (5a)		Pergeseran (5b)		I (6)		II (7)		(8) = (7)/(5b)			
				K	Rp	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp		
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Koordinasi evaluasi APE	Kali	15	105.079.000	1	4.675.000			-		-			
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	75	200.000.000	50	114.787.500		17.850.000		45.812.500		45.812.500		
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Organisasi	25	70.000.000	25	49.000.000	25	10.525.000	25	20.350.000	25	20.350.000		Gerakan Organisasi Wanita masih bekerja sendiri-sendiri
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Dharmawanita Persatuan	Bulan	12	90.000.000	12	63.162.500	3	7.325.000	6	22.837.500	6	22.837.500		Kurangnya sosialisasi
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Desa	5	40.000.000	3	2.625.000			-	3	2.625.000	3	2.625.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0.00026	940.000.000		658.756.800		127.589.116		246.938.676		246.938.676		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Tindakan Pidana Perdagangan Orang	lembaga	60	112.940.428		150.450.000		5.550.000		11.100.000		11.100.000		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	Orang	50	112.940.428	50	150.450.000	50	5.550.000	50	11.100.000	50	11.100.000		Sedang proses pencarian rekanan untuk pembuatan konten dan publikasi
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT)	lembaga	5	781.109.274	5	497.681.800		119.485.116		231.588.676		231.588.676		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja ATK	Jenis		418.132.547	2		1		1		1			Kurangnya informasi dan pemahaman
		Honor Tenaga Ahli	Bulan			12	208.192.320	3	54.447.4	6	105.393.696	6	105.393.696		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Mur ni (5a)		Pergeseran (5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
(1)	(2)	(3)	(4)											(9)
		Honor Tim Mediator	Bulan			11		2	08	5		5		masyarakat terhadap kasus kekerasan
		Honor Petugas Entri	Bulan			12		3		6		6		
		Jenis Pelayanan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan	Jenis			6		1		6		6		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan	Jenis		362.976.727	6		1		6		6		Masih ada keengganan korban kekerasan untuk lapor
		Belanja Penggandaan	Lembar			2.431		-		2431		2431		
		Bimtek PKDRT	Kali			1		1		1		1		
		Mediasi Korban Kekerasan	Kali			15	289.489.480	3	65.037.708	9	126.194.980	9	126.194.980	
		Rapat Koordinasi Bulanan	Bulan			12		2		6		6		
		Rapat koordinasi Kader PKDRT	Kali			1		-		1		1		
		Trauma Healing	Kali			1		-						
		Rumah Aman bagi Korban	Kasus			4		-		2		2		
		Gelar Kasus	Kasus			30		-		16		16		
		Honor Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Bulan			12		3		6		6		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	lembaga	60	45.950.298	100	10.625.000		2.554.000		4.250.000		4.250.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas			22.975.149	-	-		-					
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan perempuan	Lembaga	25	22.975.149	52	10.625.000	52	2.554.000	52	4.250.000	52	4.250.000	Tidak terfasilitasinya kegiatan lembaga di tingkat bawah
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	11	394.000.000	30	7.850.000		-		-		-	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	85	394.000.000	30	7.850.000		-		-		-	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Buku data pilah gender	Buku	1		50								
		2. Instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	Lembaga	25	394.000.000	45	7.850.000							
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	75	900.000.000	17	433.833.745		245.456.745		265.564.245		265.564.245	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Persen	80	282.641.500	17	127.050.000	118.677.500		124.250.000		124.250.000		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak	Pengusaha	25	282.641.500	5	127.050.000	5	118.677.500	5	124.250.000	5	124.250.000	Kurangnya keterlibatan anak dalam pengambilan kebijakan
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kegiatan	85	617.358.500	17	306.783.745	126.779.245		141.314.245		141.314.245		
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi	Forum		440.358.500	1	120.734.245	1	117.456.745	1	120.734.245	1	120.734.245	Komitmen pimpinan lembaga belum maksimal
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Desa	55	42.000.000	75	155.688.484	25	3.562.500	75	6.750.000	75	6.750.000	Masih ada kasus kekerasan pada remaja dan pelaku kekerasan pada anak
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga yang berperan dalam perlindungan anak	Lembaga	45	135.000.000	52	30.361.016		5.760.000	20	13.830.000	20	13.830.000	Tidak terpenuhinya program yang ada
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	891.000.000	75	585.667.975		93.469.225		228.939.389		228.939.389	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Persen	100	891.000.000	76	483.361.975		93.469.225		215.759.389		215.759.389	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen dan update system data pengaduan	Dokumen	1	252.500.000	1	128.610.000	-	65.095.000	1	91.381.414	1	91.381.414	Kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap anak
		Jumlah lokasi yang mendapatkan sosialisai pencegahan pernikahan dini	Lokasi	25	7	6		7		7				
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan	Mitra		302.500.000	4		-		2		2		Kurang maksimalnya hasil
		Rumah Aman bagi korban	Kasus			5		-		2		2		
		Belanja ATK	Jenis			3		2		3		3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)							
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Gelar Kasus	Kasus			30		-		7		7		kegiatan koordinasi dalam penanganan anak korban kekerasan	
		Mediasi Korban Kekerasan	Kasus			10	229.159.500	2	21.493.000	5	72.698.000	5	72.698.000		
		Rapat Pendampingan KKPA	Kali			2		-		1		1			
		Mediko Legal	Jenis			4		-							
		Pemeriksaan DNA	Orang			3		-							
		Pendampingan dan Penjangkauan Korban	Kali			40		-		11		11			
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi psikoedukasi	Lokasi	40	252.500.000	20	115.152.475	-	5.546.225	7	43.789.975	7	43.789.975	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan Psikoedukasi	
		Pengandaan	Lembar			5.425		-		5425		5425			
		Belanja ATK	Jenis			1		1		1		1			
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Instansi/lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan anak	Lembaga	25	83.500.000	25	10.440.000	25	1.335.000	25	7.890.000	25	7.890.000	Kurangnya dukungan kegiatan untuk penguatan Jejaring antar lembaga Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						102.306.000				13.180.000		13.180.000		
2.08.07.2.03.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya SDM forum perlindungan anak dalam manajemen kasus kekerasan				50	102.306.000				13.180.000		13.180.000	Kurang maksimalnya hasil kegiatan koordinasi dalam penanganan anak korban kekerasan	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83		83	6.001.655.545		987.030.681		2.160.573.578		2.160.573.578		
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	22.000.000	83	85.900.548		23.270.108		43.417.420		43.417.420		
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. DPA 2. DPPA 3. Evaluasi Renja 4. RKA			19.000.000				19.815.108		39.097.420		39.097.420	Tidak tepat sasaran perencanaan	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	Dokumen		3.000.000	5	9.750.000		3.455.000	3	4.320.000	3	4.320.000	Penilaian kinerja kurang dan nilai rapotan dinas tidak maksimal (jelek)	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	5.202.890.727	83	4.943.788.478		842.234.469		1.835.668.031		1.835.668.031		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)	(9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	5.202.890.727	14	4.943.788.478	3	842.234.469	7	1.835.668.031	7	1.835.668.031	Target dan realisasi berbeda karena terdapat perubahan pada anggaran kas gaji pokok
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100		83	284.355.769		19.474.000		51.270.500		51.270.500	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC)	Unit	5	105.000.000	4	18.737.519		-					Akan dilakukan revisi DPA. Jika ada indikator anggaran yang tidak sesuai dengan DPA tidak bisa direalisasikan (untuk pembelian AC antara DPA dan indikator tidak sama jumlahnya)
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	50	50.000.000	14	13.745.000	3	3.571.500	7	6.865.500	7	6.865.500	Peralatan rusak
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Barang Cetak 2. Penggandaan	Unit Lembar	18 115.000	48.000.000	7 150.000	17.950.000	2 7.080	2.010.000	4 7180	2.535.000	4 7180	2.535.000	Jumlah barang yang dicetak dan penggandaan
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	10	5.000.000	2	2.400.000	2	457.500	2	915.000	2	915.000	Tempat penyimpanan tidak ada
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Laporan Hasil Rapat 2. Penyediaan Makan Minum Tamu 3. Perjalanan Ke Dalam Daerah 4. Perjalanan Ke Luar Daerah	Dokumen Orang Kegiatan Kegiatan	30 450 - -	220.997.970	30 450 7 5	231.523.250	10 120 1 1	13.435.000	12 150 2 1	40.955.000	12 150 2 1	40.955.000	Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal.
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100		83	26.950.630		-		-		-	
2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	Unit	-	-	1	26.950.630		-					Belum bisa terealisasi karena perlu revisi anggaran
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	200.252.030	83	285.141.048		68.435.804		135.309.827		135.309.827	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda pos dan Materai	Buah	120	12.000.000	1.000	4.800.000	120	1.200.000	240	2.400.000	240	2.400.000	Permintaan barang tidak sesuai di DPA
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran rekening telepon 2. Penyediaan Alat Listrik	Bulan Jenis	12 25	60.000.000	12 3	17.770.000	3 1	2.956.396	6 2	5.736.957	6 2	5.736.957	Adanya gangguan jaringan
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	90	45.000.000	50	55.409.250	10	14.867.200	25	27.592.350	25	27.592.350	Kerusakan pada peralatan dan perlengkapan kantor

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Mur ni	Pergeseran			I		II				
					(5a)	(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor 3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya 4. Laporan Perawatan Kendaraan 5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	OB Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	193 12 12 12 25.000	83.252.030	192 12 12 12 5.000	207.161.798	47 3 3 3 -	Rp 49.412.208	190 6 6 6 2540	99.580.520	190 6 6 6 2540	99.580.520	Kurangnya SDM
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83		83	375.519.072		33.616.300		94.907.800		94.907.800	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Bahan bakar minyak 2. Kendaraan Roda 2 3. Kendaraan Roda 4 4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Liter Unit Unit Unit Unit	45.686 90 9 10 101	60.000.000	9.000 50 16 8 83	200.475.000	2.540 1 2	Rp 27.858.800	5534 12 10 5 30	83.972.800	5534 12 10 5 30	83.972.800	Pemeliharaan kurang maksimal, sering lupa masa pajak
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	30	55.000.000	6	29.525.000	2	5.757.500	4	10.935.000	4	10.935.000	Pemeliharaan kurang maksimal
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	Unit	19	261.250.000	19	145.519.072		-					Harus melakukan revisi DPA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Dokumen			12	321.699.950		24.771.000		130.519.000		130.519.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Dokumen			13	19.307.500		4.475.000		7.995.000		7.995.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan Capaian Program Bangsa Kencana / KKBPK	Dokumen	12	23.800.000	12	19.307.500	3	4.475.000	6	7.995.000	6	7.995.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Dokumen			12	302.392.450		20.296.000		122.524.000		122.524.000	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1. Buku Laporan Bangsa Kencana/KKBPK tingkat dusun 2. Cetak F/1/Dal/Dus 3. Median Usia kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Buku Buku Orang			1.000 1.000 10.000	57.775.000			1000 1000	45.525.000	1000 1000	45.525.000	Laporan di aplikasi SIGA belum bisa memenuhi data yang diharapkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Mur ni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak Form R1 Pendataan Keluarga	Lembar	1.000	77.700.000	5.911	29.555.000			5911	29.555.000	5911	29.555.000	Data keluarga dengan risiko stunting yang didapat kurang akurat
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1. Biaya Sewa Langganan Internet Balai Operasional KB	Bulan			12	141.600.000	2	20.296.000	5	47.444.000	5	47.444.000	Realisasi pembayaran langganan internet tidak bisa maksimal sesuai dengan anggaran sehingga terdapat sisa anggaran
		2. Dukungan Managemen BOKB	Jenis			6		2		3		3		
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK	Dokumen	1	72.500.000	1	73.462.450							
		2. Petugas Operator Data Tingkat Desa	Orang	75		75								
		3. Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	Orang	1.010		1.010								
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen			77,20	7.308.226.134			460.342.064	1.491.423.999		1.491.423.999	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen			77,20	1.997.192.384			397.247.564	963.103.949		963.103.949	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Bangsa Kencana	Orang			40	4.375.000							DAK belum dilaksanakan karena informasi teknis juklak juknis dari BKKBN baru diterima di Bulan Mei
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Spanduk (DAK Non Fisik)	Unit			20	25.000.000			20	25.000.000	20	25.000.000	Masyarakat kurang minat dengan model pengemasan KIE budaya lokal
		2. Standing Banner (DAK Non Fisik)	Unit		10	10								
		3. Umbul-Umbul (DAK Non Fisik)	Unit		48	48								
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1. Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB	Jenis	2	410.000.000	2	654.867.384		144.647.564	2	337.013.260	2	337.013.260	Bentuk media penyampaian baik media cetak dan elektronik media luar ruang kurang menarik
		2. Peningkatan Pemahaman Peserta KIE	Orang	6.500		5.000			2500		2500			
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Peningkatan Sosialisasi Masyarakat Melalui Media Cetak & Elektronik	Jenis	10	450.000.000	3	1.200.000							Sosialisasi KB dengan Mobil Penerangan sudah tidak ada karena sudah berganti dengan media lain

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB Terhadap Tupoksi	Orang	210	690.000.000	150	278.200.000			30	59.375.100	30	59.375.100	Kurangnya koordinasi antara OPD terkait dengan pihak kecamatan dan desa
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1. Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	Jenis			6	688.500.000	76.500.000	3	267.315.589	3	267.315.589	Anggaran kas tidak sesuai	
		2. Laporan Kegiatan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan (DAK Non Fisik)	Dokumen			4			1		1			
		4. Laporan Kegiatan Operasional Pembinaan Kader (DAK Non Fisik)	Dokumen			4			2		2			
		5. Laporan Pengolahan Data (DAK Non Fisik)	Dokumen			4			1		1			
		6. Pembayaran Rekening Internet (DAK Non Fisik)	Bulan			12			5		5			
		7. Pembayaran Rekening Listrik (DAK Non Fisik)	Bulan			12			5		5			
		8. Penggandaan (DAK Non Fisik)	Lembar			21.134			7500		7500			
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	1. Focus Group Discussion (FGD) Kampung KB	Orang	750					75			
2. KIE Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jenis Kegiatan	-	700.000.000	12	345.050.000	3	176.100.000	6	274.400.000	6	274.400.000			
3. Audit Kasus Stunting	Laporan	-		1				1		1				
4. Promosi dan KIE Program KB	Kapanewon	-		17		17		17		17				
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen			77,20	910.973.000			23.162.000	49.362.000	49.362.000		
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1. Kader KKPBD, PPKBD dan Sub PPKBD 7015 orang	Orang			7.015	390.000.000	265.832.500		23.162.000	49.362.000	49.362.000	Keterlambatan SPJ di tiap kalurahan di 17 kapanewon	
		2. Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten 408 orang	Dokumen			12			3					6
		3. Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 orang	Dokumen			12			3					6
		4. Laporan Kegiatan Pendampingan Forum Genre Kabupaten 55 orang	Dokumen			6			1					2
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1. Forum IMP Kabupaten	Orang	408		408	962.000.000	645.140.500					Terkendala kelengkapan syarat pencairan belum terpenuhi (data dan nama rekening dari korlap KB di kapanewon baru saja masuk)	
		2. Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD	Orang	7.090		7.090								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Mur ni (5a)		Pergeseran (5b)		I (6)		II (7)				(8) = (7)/(5b)	
				K	Rp	K	Rp	K	R p	K	Rp			K	Rp
3. Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah oleh IMP			Orang	240		240									
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen			77	3.482.785.750			39.932.500			388.958.050		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	1. Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi 2. Ketersediaan Obat-Obatan Pendukung Pelayanan KB	Dokumen Jenis	- 4	45.000.000	11 4	49.100.000	2	6.750.000	5 4	26.035.000	5 4	26.035.000	Ketersediaan alokon tidak sesuai dengan jumlah permintaan	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1. Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria) 2. Operasional Pencabutan Implan (DAK Non Fisik) 3. Operasional Penggerakan Pelayanan KB - MOW (Metode Operasi Wanita) DAK Non Fisik 4. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan (DAK Non Fisik) 5. Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD (DAK Non Fisik) 6. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria) DAK Non Fisik	Akseptor Akseptor Akseptor Akseptor Akseptor Akseptor		75.000.000	15 55 116 950 4.738 18	1.658.286.250	19 200 100 6		6 70 200 100 6	260.040.550	6 70 200 100 6	260.040.550	Calon akseptor KB MKJP ada yang tidak hadir di faskes karena beberapa sebab	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Komplikasi dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dokumen	1	15.000.000	1	20.000.000								
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1. Mobil Alat Jemput Akseptor 2. Sepeda Motor Bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB	Unit Unit		35.000.000	1 31	1.552.017.000							Terkait pengadaan DAK fisik, adanya misskomunikasi dengan bidang aset	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	Faskes			78	26.400.000	44	5.550.000	44	11.100.000	44	11.100.000	Adanya misskomunikasi yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pelayanan KB pada para akseptor	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 2. Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi	Orang Orang	90 750	35.000.000	90 450	72.632.500	90 102	27.632.500	90 200	39.282.500	90 200	39.282.500	Promosi dan konseling berjalan kurang maksimal	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1. Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17 Orang 2. Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang 3. Laporan Lomba PLKB Peserta 17 Orang	Dokumen Dokumen Dokumen	1 1 1	45.000.000	1 1 1	59.100.000			1 1 1	52.500.000	1 1 1	52.500.000	Tenaga lini lapangan belum memahami materi KB dan kurangnya pemahaman tentang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Mur ni (5a)		Pergeseran (5b)		I (6)		II (7)				(8) = (7)/(5b)	
				K	Rp	K	Rp	K	R p	K	Rp			K	Rp
		4. Lomba Festival Kampung KB	Dokumen	1		1				1				kesehatan reproduksi	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria)	Akseptor		75.000.000	20	45.250.000							Target akseptor belum tercapai	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen			77	917.275.000		-		90.000.000		90.000.000		
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1. Gelar Produk UPPKS 2. Gelar Tribina 3. Penyuluhan Narkoba 4. Penyuluhan Triat KRR 5. Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	1 1 1 1 1	54.800.000		31.650.000								
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Laporan Pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	Dokumen			1	1.250.000								
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1. Laporan Pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi	Dokumen Dokumen	1 17	60.500.000	1 3	884.375.000				2	90.000.000	2	90.000.000	Kurangnya pemahaman tentang Program Bangga Kencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen			75	4.566.320.000		104.142.500		133.880.000		133.880.000		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen			75	4.552.097.500		100.000.000		126.377.500		126.377.500		
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	1. BKB Kit Stunting (DAK FISIK) 2. Kit Siap Nikah Anti Stunting (DAK FISIK)	Unit Unit			35 21	973.850.000							Kapasitas SDM dalam pengadaan barang dan jasa belum memadai	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma	Orang	200	144.700.500	160	19.862.500			160	17.862.500	160	17.862.500	Tokoh masyarakat belum maksimal pelibatannya dalam kegiatan	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Evaluasi Kegiatan Tribina 2. Evaluasi Kelompok UPPKS 3. Laporan Bimtek kelompok Tribina 4. Laporan Pelaksanaan Lomba PIK R 5. Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina 6. Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	1 2 1 1 1 1	745.799.500	1 2 1 1 1 1	341.405.000		100.000.000		1 2 1 1 1 1	108.515.000	1 2 1 1 1 1	108.515.000	Kurangnya pemahaman tentang kegiatan Tribina,

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.dTriwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Mur ni		Pergeseran		I		II					
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)							
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		7. Pemahaman peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/Kesga	Orang	72		72			72		72			UPPKA dan PIK-R	
		8. Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R	Orang	54		54									
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Pembiayaan Paket Data Anggota Tim Pendamping Keluarga - Pulsa Surveillance 2. Pendampingan Calon Pengantin 3. Pendampingan Ibu Hamil 4. Pendampingan Ibu Melahirkan	Paket Orang Orang Orang			1.218 7.409 16.072 16.072		3.216.980.000						Koordinasi menjadi susah karena harus berkoordinasi dengan pihak lain	
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	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen			175		14.222.500		4.142.500		7.502.500		7.502.500	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	Dokumen	12	160.000.000	12		14.222.500	3	4.142.500	6	7.502.500	6	7.502.500	Tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan orientasi dan evaluasi Tribina, PIK-R, UPPKS
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							527.650.000				222.687.500		222.687.500	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian desa prima	Persen			37,33		527.650.000				222.687.500		222.687.500	
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian desa prima	Persen			37,33		527.650.000				222.687.500		222.687.500	
2.22.08.2.09.02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1. Pelatihan dan pengembangan desa Prima 2. Workshop desa prima	Desa Peserta			11 40		527.650.000			7	222.687.500	7	222.687.500	Rata-rata program masih umum

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kapasitas SDM dalam pengadaan barang dan jasa belum memadai
- b. Perencanaan tidak tepat sasaran
- c. Belum tersedianya anggaran beberapa kegiatan dharma wanita
- d. Belum tersedianya anggaran beberapa kegiatan pendukung penilaian KLA yaitu pembuatan profil anak kabupaten dan kajian pembentukan KPAI

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																	
2	08	00	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing masing perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			62 Persen	5 dunia usaha 3 lembaga	5 dunia usaha 3 lembaga	50 persen	25 Perangkat Daerah	10.625.000	10.625.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	62 Persen	10.625.000
2	08	00	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 8 2 2.02 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	koordinasi evaluasi APE	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	62 Persen	1 kali	1 kali	50 persen	50 persen	4.675.000	4.675.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50 %	4.675.000
2 08 00 2 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											114.787.500	232.537.500			84.287.500		
2 8 2 2.03 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	terfasilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	62 Persen	25 organisasi	25 organisasi	50 persen	50 persen	49.000.000	49.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50 %	33.750.000
2 8 2 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	62 Persen	12 bulan	12 bulan	50 persen	50 persen	63.162.500	180.912.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50 %	47.912.500
2 8 2 2.03 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	50 %	62 Persen	3 desa	3 desa	50 persen	50 persen	2.625.000	2.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung	50 %	2.625.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	oleh lembaga penyedia layanan	Kelurahan											APBD				
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											761.062.800	658.756.800				642.757.800			
2 08 00 3 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											150.450.000	150.450.000				53.230.000			
2 8 3 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.00035 per 100.000 penduduk perempuan	50 orang	50 orang	60 lembaga	40 lembaga	150.450.000	150.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00035 per 100.000 penduduk perempuan	53.230.000		
2 08 00 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											497.681.800	497.681.800				497.681.800			
2 8 3 2.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.00035 per 100.000 penduduk perempuan		100 Orang		7 Lembaga	208.192.320	208.192.320	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00035 per 100.000 penduduk perempuan	208.192.320		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 8 3 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.00035 per 100.00 penduduk perempuan		6 Layanan	7 Lembaga		289.489.480	289.489.480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00035 per 100.00 penduduk perempuan	289.489.480
2 08 00 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											112.931.000	10.625.000				91.846.000	
2 8 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.00035 per 100.00 penduduk perempuan		0 Orang	60 lembaga	60 lembaga	102.306.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00035 per 100.00 penduduk perempuan	81.221.000
	Kewenangan Kabupaten/Kota													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2832034	Penguatan Jejaringantar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	instansi / lembaga yang aktifberperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelindungan perempuan	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.00035 per 100.00 penduduk perempuan		52 Lembaga	60 lembaga	60 lembaga	10.625.000	10.625.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00035 per 100.00 penduduk perempuan	10.625.000
285		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										7.850.000	7.850.000				32.586.016	
208005201		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										7.850.000	7.850.000				32.586.016	
2852012	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	buku data pilah gender instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	Update Data Pilah gender	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Persen	50 buku	50 buku	30 persen	1 Dokumen	7.850.000	7.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga	7 Persen	32.586.016
286		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										433.833.745	483.833.745				385.609.245	
208006201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										127.050.000	127.050.000				127.050.000	
2862011	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anakpada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot	Cakupan desa layak anak	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Kelurahan	5 pengusaha	5 pengusaha	10 lembaga	10 lembaga	127.050.000	127.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	15 Kelurahan	127.050.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
	a																				
2	08	00	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								306.783.745	356.783.745					258.559.245			
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	17 %			1 forum	1 forum	3 Kegiatan	3 Kegiatan	120.734.245	120.734.245	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Cakupan desa layak anak	15 Kalurahan	120.734.245

					Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa layakanak			Keurahan		15 Kalurahan						Umum								
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 %	75 desa	17 Kapanewon	3 Kegiatan	3 Kegiatan		155.688.484	205.688.484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desadan kecamatan layak anak	17 %			132.200.000	
						Cakupan desa layakanak	Terlaksananya workshop penyusunan profil anak				15 Kalurahan		1 Kegiatan							Cakupan desalayak anak	15 Kalurahan				
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		lembaga yang berperan dalam perlindungan anak	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 %	52 lembaga	52 lembaga	3 Kegiatan	3 Kegiatan		30.361.016	30.361.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desadan kecamatan layak anak	17 %			5.625.000	
						Cakupan desa layakanak					15 Kalurahan								Cakupan desalayak anak	15 Kalurahan					
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											483.361.975	735.667.975							545.955.700	
2	08	007	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											483.361.975	633.361.975							443.649.700	
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen		150 Orang	100 persen	100 persen		128.610.000	128.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen			128.610.000	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen		6 Layanan	100 persen	100 persen		229.159.500	229.159.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen			229.159.500	
2	8	7	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen		1 Dokumen	100 persen	100 persen		115.152.475	115.152.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen			75.440.200	
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK, PUSPAGA, dan TPPO dalam perlindungan Anak	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 lembaga	19 lembaga	100 persen	100 persen		10.440.000	160.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen			10.440.000	

2	08	007	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	102.306.000					102.306.000					
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		1 Dokumen		1 Lembaga		102.306.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	102.306.000			
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												18.197.901.629	18.197.901.629					19.449.150.852			
2	14	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6.001.655.545	6.001.655.545					6.889.854.272			
2	14	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												85.900.548	85.900.548					163.185.720			
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	DPA DPPA RKA	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen		84 %	100 Persen	76.150.548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	155.185.720		
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barangdan Aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai		5 Dokumen	5 Dokumen		84 %	100 Persen	9.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	8.000.000		
2	14	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4.943.788.478	4.943.788.478					5.160.132.875			
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai		14 Kali	14 Kali		85 %	100 Persen	4.943.788.478	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	5.160.132.875		
2	14	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												284.355.769	293.277.444					644.546.500			
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hardisk Eksternal Komputer Laptop Meja Kursi Tamu Printer	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai		1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Set	1 Unit	85 %	100 Persen	18.737.519	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	72.687.500

2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	14 Unit	14 Unit	85 %	100 Persen	13.745.000	13.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	32.833.000	
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	7 Unit	4 Unit	85 %	100 Persen	17.950.000	16.545.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	36.794.000	
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	85 %	100 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	3.600.000	
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Penyediaan Makan Minum Tamu Perjalanan Ke Dalam Daerah Perjalanan Ke Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	30 Dokumen 450 Orang 7 Kegiatan 5 Kegiatan	30 Dokumen 630 Orang 7 Kegiatan 4 Kegiatan	85 %	100 Persen	231.523.250	208.804.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	498.632.000	
2	14	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													26.950.630	-	26.949.880			
2	14	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	26.950.630	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	26.949.880	
2	14	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													285.141.048	285.141.048	431.586.502			
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Benda pos dan Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1000 Buah	480 Buah	100 %	100 %	4.800.000	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	10.000.000	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening telepon Penyediaan Alat Listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	12 Bulan 3 Jenis	12 Bulan 3 Jenis	100 %	100 %	17.770.000	17.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	29.572.000	

2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	50 Jenis	50 Jenis	100 %	100 %	55.409.250	55.409.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	144.521.450	
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Perawatan Kendaraan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	192 OB 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 5000 Dokumen	192 OB 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 5000 Dokumen	100 %	100 %	207.161.798	207.161.798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	247.493.052	
2	14	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													375.519.072	393.548.027				463.452.795
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar minyak Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	9000 Liter 50 Unit 16 Unit 8 Unit 83 Unit	9000 Liter 50 Unit 16 Unit 8 Unit 83 Unit	100 %	100 %	200.475.000	200.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	200.475.000	
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	29.525.000	29.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	47.560.000	
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	19 Unit	19 Unit	100 %	100 %	145.519.072	163.548.027	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	215.417.795	
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													321.699.950	335.634.950				321.699.950	
2	14	002	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													19.307.500	19.307.500				19.307.500
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Laporan Capaian Program Bangsa Kencana / KKBPK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,66 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Bulan	100 %	100 %	19.307.500	19.307.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,66 Angka	19.307.500
2	14	002	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													302.392.450	316.327.450				302.392.450

2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total FertilityRate (TFR))	Buku Laporan Bangsa Kencana/KKBPK tingkatdusun Cetak F/1/Dal/Dus Cetak Media Leaflet Kader Pengolah Data	Capaian UpdatingData Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,66 Angka	1000 buku 1000 buku 10000 orang	1000 buku 1000 buku 1025 Buah 965 Orang	75 orang	100 Persen	57.775.000	57.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	57.775.000
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total FertilityRate (TFR))	Cetak Form R1 PendataanKeluarga	Capaian UpdatingData Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,66 Angka	5911 Lembar	5911 Lembar	75 orang	100 Persen	29.555.000	29.555.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	29.555.000
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Angka Kelahiran Total (Total FertilityRate (TFR))	Biaya Sewa Langganan Internet Balai OperasionalKB Dukungan ManajemenBOKB	Capaian UpdatingData Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,66 Angka	12 Bulan 6 Jenis	12 Bulan 6 Jenis	75 orang	100 Persen	141.600.000	141.600.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	141.600.000
2	14	2	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Angka Kelahiran Total (Total FertilityRate (TFR))	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK Petugas Operator Data Tingkat Desa Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	Capaian UpdatingData Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,66 Angka	1 dokumen 75 orang 1010 orang	1 dokumen 75 orang 1010 orang	75 orang	100 Persen	73.462.450	87.397.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	73.462.450
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											7.308.226.134	7.294.291.134				7.176.289.130
2	14	003	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal											1.997.192.384	1.997.192.384				2.356.995.880
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Advokasi Bangsa Kencana	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	40 Orang	40 Orang	80 %	80 %	4.375.000	4.375.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	4.375.000
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Spanduk Standing Banner Umbul-Umbul	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	20 Unit 10 Unit 48 Unit	20 Unit 10 Unit 48 Unit	80 %	80 %	25.000.000	25.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	25.000.000

2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Focus Group Discussion (FGD) Kampung KB KIE Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Promosi dan KIE Program KB	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	75 Orang 12 Kegiatan 17 Kapanewon	80 %	80 %	345.050.000	345.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	46.500.000	
2	14	003	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)												910.973.000	897.038.000	940.780.500			
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Kader KKPBD, PPKBD dan Sub PPKBD 7015 orang Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten 408 orang Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 orang Laporan Kegiatan Pendampingan Forum Genre Kabupaten 55 orang	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	7015 orang 12 dokumen 12 dokumen 6 dokumen	7015 orang 12 dokumen 12 dokumen 6 dokumen	100 %	100 %	265.832.500	268.772.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	280.540.000
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Bimtek PPKB IMP Jambore IMP Peringatan Hari Keluarga Workshop Hari Keluarga	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	50 Orang 100 Orang 750 Orang 75 Orang		100 %	100 %	645.140.500	628.265.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	660.240.500
2	14	003	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota												3.482.785.750	3.482.785.750	2.896.495.750			
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Ketersediaan Obat-Obatan Pendukung Pelayanan KB Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria)	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	4 Jenis 11 Dokumen 15 Akseptor		90 %	90 %	49.100.000	49.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	186.875.000

2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Operasional Pencabutan Implan (DAK Non Fisik) Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan (DAK Non Fisik) Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD (DAK Non Fisik) Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria) DAK Non Fisik Operasional Penggerakan Pelayanan KB - MOW (Metode Operasi Wanita) DAK Non Fisik	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	55 Akseptor 950 Akseptor 4738 Akseptor 18 Akseptor 116 Akseptor	90 %	90 %	1.658.286.250	1.658.286.250	DAK Non Fisik- BOKB- KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	914.221.250	
2	14	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	1 Laporan	90 %	90 %	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	20.000.000	
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Mobil Alat Jemput Akseptor KB Sepeda Motor Bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PRKB/PLKB	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	1 Unit 31 Unit	1 Unit 31 Unit	90 %	90 %	1.552.017.000	1.552.017.000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	1.552.017.000
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	78 Faskes	78 Faskes	90 %	90 %	26.400.000	26.400.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	26.400.000

2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseiling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	90 orang	90 orang	90 %	90 %	72.632.500	72.632.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	72.632.500
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17 Orang Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang Laporan Lomba PLKB Peserta 17 Orang Lomba Festival Kampung KB	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	59.100.000	59.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	59.100.000
2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria)	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	20 Akseptor		90 %	90 %	45.250.000	45.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	65.250.000
2	14	003	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												917.275.000	917.275.000				982.017.000
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Gelar Produk UPPKS Gelar Tribina Penyuluhan Narkoba Penyuluhan Triat KRR Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	31.650.000	32.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	40.050.000
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Laporan Pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	77,2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	1.250.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	1.250.000

2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Pembiayaan Paket Data Anggota Tim Pendamping Keluarga - Pulsa Surveillance Stunting	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dn PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83	Persen	1218 Orang	1218 Orang	7409 Orang	7409 Orang	100 %	100 %	3.216.980.000	3.216.980.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	83	Persen	3.216.980.000
							Pendampingan Calon Pengantin					16072 Orang	16072 Orang											
							Pendampingan Ibu Hamil					16072 Orang	16072 Orang											
							Pendampingan Ibu Melahirkan					16072 Orang	16072 Orang											
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dn PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83	Persen		7 Kelompok	100 %	100 %	-	-	-	-	DAK Non Fisik- BOKB- KB	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	83	Persen	590.600.000
2	14	004	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													14.222.500	14.222.500					14.222.500	
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	14.222.500	14.222.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	75 %		14.222.500		
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													550.000.000	527.650.000					550.000.000			
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													550.000.000	527.650.000					550.000.000		
2	22	008	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya													550.000.000	527.650.000					550.000.000	
2	22	8	2.09	2	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Capaian desa prima	pelatihan dan pengembangan desa Prima	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,33 %	37,33 %	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	550.000.000	527.650.000	Dana Keistimewaan DIY	Capaian desa prima	37,33 %		550.000.000		
							workshop desa prima					40 peserta	40 peserta											
TOTAL																	20.564.097.649	20.859.497.649					25.270.899.343	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala DP3APPKB,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

**Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul**

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,50	7.609.900.847	80,50	7.609.900.847	23,888	1.817.815.732	46,03	3.502.603.793	57,18	46,03	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	52.080.000	100	52.080.000	22,12	11.520.000	47,91	24.952.500	47,91	47,91	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen	2	4.000.000	2	4.000.000	0	0	1	1.912.500	50,00	47,81	
		Laporan Sosialisasi	Dokumen											
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	3	48.080.000	3	48.080.000	1	11.520.000	2	23.040.000	66,67	47,92	
		Dokumen Evaluasi												
		Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset	Dokumen											
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	6.154.780.144	100	6.154.780.144	19,386	1.193.136.678	41,36	2.545.558.982	41,36	41,36	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen	4	6.144.740.642	4	6.144.740.642	1	1.187.736.678	2	2.536.108.982	50,00	41,27	
		Gaji	kali											
		Penerima Tunjangan Kinerja	Orang											
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	5	10.039.502	5	10.039.502	2	5.400.000	3	9.450.000	60,00	94,13	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Dokumen Perencanaan	Dokumen											
		Laporan Evaluasi	Dokumen											
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen	100	65.925.000	100	65.925.000	98,862	65.175.000	98,86	65.175.000	98,86	98,86	
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 125 orang	Orang	100	65.925.000	100	65.925.000	100	65.175.000	100	65.175.000	100,00	98,86	
		Peserta Bimtek Perhubungan	Orang	125		125		125		125		100,00	-	
		Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	Orang											
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan Kegiatan	Orang											
		Pakaian Dinas Lapangan	Jenis											
		Sepatu Dinas	Pasang											
		Pakaian Teknik	Jenis											
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	280.160.128	100	280.160.128	33,021	92.512.500	79,18	221.837.500	79,18	79,18	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	8	2.647.000	8	2.647.000	3	565.000	4	565.000	50,00	21,34	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	4	64.772.400	4	64.772.400	2	47.520.000	2	47.520.000	50,00	73,36	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	18	9.098.800	18	9.098.800	10	3.441.100	12	5.691.100	66,67	62,55	
		Tabung gas elpiji	Tabung	6		6		2		3		50,00	-	
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis	14	121.794.500	14	121.794.500	2	350.000	12	107.205.000	85,71	88,02	
		Penggandaan	Lembar	32138		32138		500		13200		41,07	-	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Jenis	1	1.200.000	1	1.200.000		-		-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	undangan													
		Bahan bacaan langganan surat kabar	Bulan											
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	25	80.647.428	25	80.647.428	8	40.636.400	12	60.856.400	48,00	75,46	
		Laporan penerimaan tamu	Dokumen	10		10		5		6		60,00	-	
		laporan hasil Perjalanan dalam daerah	Dokumen	121		121		80		90		74,38	-	
		laporan hasil Perjalanan luar daerah	Dokumen	11		11		9		11		100,00	-	
		Perjalanan dinas dalam daerah	op											
		Perjalanan dinas luar daerah	op											
		Tamu	Orang											
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	759.421.050	100	759.421.050	38,40	291.635.514	58,86	446.981.771	58,86	58,86	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan	Dokumen	1	50.780.000	1	50.780.000	1	11.520.000	1	23.640.000	100,00	46,55	
		Materai dan benda pos	Lembar											
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	Bulan	12	38.400.000	12	38.400.000	3	9.841.717	6	19.121.151	50,00	49,79	
		Pembayaran rekening telepon	Bulan	12		12		3		6		50,00	-	
		Rekening listrik	kali											
		Rekening telepon	kali											
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	35	121.609.610	35	121.609.610	20	38.742.500	25	72.227.500	71,43	59,39	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Dokumen	1		1		1		1		100,00	-	
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	6		6		5		6		100,00	-	
		Tabung Pemadam kebakaran	Tabung	2		2		0		0		0,00	-	
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Dokumen	1	548.631.440	1	548.631.440	1	231.531.297	1	331.993.120	100,00	60,51	
		Laporan kegiatan administrasi umum	Dokumen	1		1		1		1		100,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Tenaga Pengemudi/Driver	Dokumen	1		1		1		1		100,00	-	
		Pengelola Keuangan dan BMD	Orang Bulan	168		168		56		84		50,00	-	
		Premi asuransi	Bulan	12		12		3		6		50,00	-	
		Laporan kepegawaian	Dokumen											
		Laporan perawatan dan pemeliharaan kendaraan	Dokumen											
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	100	297.534.525	100	297.534.525	55,06	163.836.040	66,58	198.098.040	66,58	66,58	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter	10391	207.305.245	10391	207.305.245	2560	82.250.040	5195	116.512.040	50,00	56,20	
		KIR Kendaraan	Unit	9		9		0		0		0,00		
		Pajak Kendaraan	Unit	32		32		0		0		0,00		
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Unit	18		18		6		10		55,56		
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Unit	9		9		3		6		66,67		
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	Unit	6		6		4		5		83,33		
		Jasa servis bus	Unit											
		Jasa servis kendaraan	Unit											
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Unit	3	90.229.280	3	90.229.280	3	81.586.000	3	81.586.000	100,00	90,42	
		Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit											
		Pemeliharaan saluran air kotor Gedung Pengujian Kendaraan	meter											
		Sewa Gedung PT KAI	tahun											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43	13.430.370.72	30,43	13.532.370.722	16,32	2.208.536.155	26,61	3.601.233.082	87,45	26,61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
		Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,30		0,30								
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Persen	13,92	10.282.905.000	13,92	10.282.905.000	13,543	1.392.624.800	17,10	1.758.794.800	122,84	17,10	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Halte	Unit											
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin Tikungan	Unit	4	9.028.740.000	4	9.028.740.000	4	511.640.000	4	725.410.000	100,00	8,03	
		Dokumen Laporan Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	2		2		1		1		50,00	-	
		Dokumen Laporan Survey Perlengkapan Jalan	Dokumen	4		4		1		2		50,00	-	
		LPJU	Unit	548		548		0		3		0,55	-	
		Delinator	Unit											
		Flashing Lamp	Unit											
		Pagar Pengaman Jalan	Unit											
		Paku Jalan	Unit											
		Laporan hasil survey	Dokumen											
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dokumen Laporan Aduan Pelayanan PJU	Dokumen	2	1.254.165.000	2	1.254.165.000	1	880.984.800	1	1.033.384.800	50,00	82,40	
		Dokumen Laporan Operasional Kendaraan Skylift	Dokumen	2		2		1		1		50,00	-	
		Dokumen Laporan Pemeliharaan PJU	Dokumen	4		4		2		2		50,00	-	
		Dokumen Laporan Survey PKU	Dokumen	3		3		1		2		66,67	-	
		Dokumen Penyusunan Database PJU Berbasis GIS	Dokumen	1		1		1		1		100,00	-	
		Pemeliharaan LPJU	Unit	1000		1000		583		1279		127,90	-	
		Pemeliharaan LPJU	Jenis											
		Laporan rekomendasi pemasangan PKU	Dokumen											
		Laporan pemeliharaan LPJU												
	Pengelolaan Terminal	Persentase Tersedianya	Persen	40	392.480.000	40	392.480.000	81,	318.044.	89,7	352.335.2	224	89,77	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penumpang Tipe C	Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C						035	855	7	82	,43		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pemeliharaan Terminal	Unit	3	392.480.000	3	392.480.000	3	318.044.855	3	352.335.282	100,00	89,77	
		Laporan Hasil Retribusi Terminal	dokumen											
		Pekerjaan Paving Block Press di terminal Imogiri	m2											
		Pengurangan kembali terminal tipe C Imogiri	m3											
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Persen	6,5	791.827.597	6,5	791.827.597	13,409	106.176.500	56,12	444.396.000	863,38	56,12	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu Pemeriksaan/Register Kendaraan Baru	Lembar	2000	53.040.000	2000	53.040.000	500	13.254.000	750	21.014.000	37,50	39,62	
		Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Buah	1500		1500		500		800		53,33	-	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cleaning Kit Printer Smart Card	Paket	6	421.993.597	6	421.993.597	2	82.292.500	4	163.922.500	66,67	38,84	
		Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji	Lembar	19650		19650		5000		6000		30,53	-	
		Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Lembar	52860		52860		13215		26500		50,13	-	
		Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	Dus	20		20		5		10		50,00	-	
		Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	Buah	10000		10000		3000		6000		60,00	-	
		Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	Buah	10000		10000		3000		6000		60,00	-	
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Kali	2	51.999.000	2	51.999.000	1	10.000.000	2	51.999.000	100,00	100,00	
	Identifikasi dan Analisis	Pendataan Wajib Uji Kendaraan	Kali	1	35.000.000	1	35.000.000	0	-	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Bermotor												
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sipentol	Kali	1	216.300.000	1	216.300.000	0	-	1	200.578.000	100,00	92,73	
		Servis Alat Uji	Kali	1		1		0		1		100,00	-	
		Upgrade Software dan Hardware	Kali	1		1		0		1		100,00	-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan hasil rapat koordinasi	Dokumen	4	13.495.000	4	13.495.000	1	630.000	2	6.882.500	50,00	51,00	
	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu pemeriksaan	lembar											
		Laporan keuangan bulanan retribusi	Lembar											
		Pemeliharaan sipentol	kali											
		PNPB bukti uji baru	buah											
		Surat keterangan tidak lulus uji	lembar											
		Surat penetapan retribusi	lembar											
		Upgrade software dan hardware	paket											
		Laporan pelaksanaan pengujian	dokumen											
		alat uji	paket											
		Card Reader Smart Card	buah											
		Cleaning Kit Printer Smart Card	paket											
		Laporan Sosialisasi	dokumen											
		Ribbon Smart Card	dus											
		Stiker gesek mesin pengujian kendaraan bermotor	buah											
		Stopmap	Lembar											
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Persen	47,61	1.670.435.000	47,61	1.772.435.000	17,951	318.173.500	49,40	875.499.500	103,76	49,40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Pengadaan Sparepart APILL	unit												
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan event simpatik	Dokumen	1	148.670.000	1	148.670.000	0	40.540.000	0	100.240.000	0,00	67,42		
		Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas	Dokumen	1		1		0		1		100,00	-		
		Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	Dokumen	1		1		1		1		100,00	-		
		Laporan Pembinaan operasional LLAJ	Dokumen												
		Laporan pembinaan parkir	Dokumen												
		Laporan safety riding	Dokumen												
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi	Dokumen	1	267.120.000	1	369.120.000	1	101.080.000	1	206.360.000	100,00	55,91		
		Laporan Pembinaan Operasional LLAJ	Dokumen	1		1		0		1		100,00	-		
		Laporan Pembinaan Parkir	Dokumen	1		1		0							
		Laporan Safety Riding	Dokumen	1		1		0							
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	Persen	20	47.580.000	20	47.580.000	24,212	11.520.000	48,42	23.040.000	242,10	48,42		
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan data angkutan	Dokumen	1	47.580.000	1	47.580.000	1	11.520.000	1	23.040.000	100,00	48,42		
		Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	Dokumen	2		2		1		1		50,00	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Angkutan Umum													
		Laporan Dokumen Survey Angkutan	dokumen												
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	Angka	25	235.143.125	25	235.143.125	23,548	55.372.500	59,40	139.667.500	237,60	59,40		
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	Dokumen	2	235.143.125	2	235.143.125	1	55.372.500	1	139.667.500	50,00	59,40		
		Laporan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	dokumen												
		Laporan wasdal angkutan	dokumen												
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	Angka	0,28	10.000.000	0,28	10.000.000	0,28	6.624.000	0,28	7.500.000	100	75,00		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Fasilitas Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	6.624.000	1	7.500.000	100,00	75,00		
		Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	dokumen									-	-		
		Laporan kegiatan perijinan fasilitas sarana dan prasarana di bidang angkutan	dokumen									-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
Jumlah					21.040.271.569		21.142.271.569		4.026.351.887		7.103.836.875		7.103.836.875	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum maksimal dalam pembelanjaan komponen instalasi listrik
- b. Untuk pembelanjaan gaji ditentukan oleh BPKPAD dan BKPSDM
- c. Terdapat kesalahan dalam pengentrian barang di Aplikasi SIPD
- d. Mundurnya pelaksanaan pemilihan penyedia di UKPBJ
- e. Keterlambatan dalam proses pencairan dana
- f. Terjadi kesalahan dalam pengambilan anggaran kas
- g. Terjadinya penurunan level PPKM sehingga anggaran BTT (anggaran 51juta, terserap 17juta) untuk pengaturan ganjil genap tidak dilaksanakan

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														21.040.271.569	24.787.271.569		16.394.789.600
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														7.609.900.847	7.670.170.847		7.869.707.100
2	1	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														52.080.000	52.080.000		81.840.000
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	4.400.000	
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	48.080.000	48.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	77.440.000	
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														6.154.780.144	6.154.780.144		6.821.799.800
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	6.144.740.642	6.144.740.642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	6.810.799.800	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2150207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keuangan dan aset	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	10.039.502	10.039.502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	11.000.000
2150105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											65.925.000	65.175.000			11.000.000		
21501051	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 125 orang Peserta Bimtek Perhubungan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	100 orang 125 orang	100 orang 125 orang	100 persen	100 persen	65.925.000	65.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	11.000.000
2150106	Administrasi Umum Perangkat Daerah											280.160.128	270.887.728			138.222.800		
21501061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	8 jenis	8 jenis	100 persen	100 persen	2.647.000	2.647.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	2.200.000
21501062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Rak Arsip Tempat Sampah Pilah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	3 jenis	3 jenis 2 unit 1 unit	100 persen	100 persen	64.772.400	56.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	28.050.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210203	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan Tabung gas elpiji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	18 jenis 6 tabung	18 jenis 6 tabung	100 persen	100 persen	9.098.800	9.098.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	9.996.800
210205	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,50 Angka	80,50 Angka	14 jenis 32138 lembar	14 jenis 32138 lembar	100 persen	100 persen	121.794.500	121.794.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	24.386.000
210206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	1 jenis	0 jenis	100 persen	100 persen	1.200.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	1.320.000
210209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil perjalanan dalam daerah laporan hasil perjalanan luar daerah laporan hasil rapat laporan penerimaan tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,50 Angka	80,50 Angka	121 dokumen 11 dokumen 25 dokumen 10 dokumen	121 dokumen 11 dokumen 25 dokumen 10 dokumen	100 persen	100 persen	80.647.428	80.647.428	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	72.270.000
2105108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											759.421.050	764.691.700			555.403.300		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2101801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kegiatan persuratan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,50 Angka	80,50 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	50.780.000	50.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	52.928.700	
2101802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,50 Angka	80,50 Angka	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 persen	100 persen	38.400.000	38.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	45.540.000	
2101803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Tabung Pemadam kebakaran	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,50 Angka	80,50 Angka	35 jenis 1 dokumen 6 jenis 2 tabung	35 jenis 1 dokumen 7 jenis 2 tabung	100 persen	100 persen	121.609.610	125.037.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	103.069.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21010804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kegiatan administrasi umum Laporan Tenaga Pengemudi/ Driver Pengelola Keuangan dan BMD Premi asuransi	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trenggo	80,50 Angka	80,50 Angka	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 168 orang bulan 12 bulan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 180 orang bulan 12 bulan	100 persen	100 persen	548.631.440	550.474.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	353.865.600			
210109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										297.534.525	362.556.275			261.441.200					
21010902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak KIR Kendaraan Pajak Kendaraan Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trenggo	80,50 Angka	80,50 Angka	10391 liter 9 unit 32 unit 18 unit 9 unit 6 unit	12423 liter 9 unit 32 unit 18 unit 9 unit 6 unit 2 unit	100 persen	100 persen	207.305.245	272.976.995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	215.056.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Pengecatan/ Brandin Kendaraan Operasional																	
2 5	1 0 2 9 9	0 1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	80,50 Angka	80,50 Angka	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	90.229.280	89.579.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 Angka	46.385.200
2 5	1 0 2	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										13.430.370 .722	17.117.100 .722			8.525.082. 500			
2 5	1 0 2	0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										10.282.905 .000	13.867.635 .000			5.775.467. 500			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
21502.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Cermin Tikungan Dokumen Laporan Data Perlengkapan Jalan Dokumen Laporan Survey Perlengkapan Jalan LPJU	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,30 Angka	0,30 Angka	4 unit 2 dokumen 4 dokumen 548 unit	9 unit 2 dokumen 4 dokumen 743 unit	13,92 persen	13,92 persen	9.028.740,00	12.203.470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30 Angka	4.778.730,000	
21502.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Dokumen Laporan Aduan Pelayanan PJKU Dokumen Laporan Operasional Kendaraan Skylift Dokumen Laporan Pemeliharaan PJKU Dokumen Laporan Survey PKU Dokumen Penyusunan Database PJKU Berbasis GIS Pemeliharaan LPJU	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,30 Angka	0,30 Angka	2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1000 unit	2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1100 unit	13,92 persen	13,92 persen	1.254.165,00	1.664.165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30 Angka	996.737,500	
21502.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										392.480,00	392.480,00					144.870,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215020204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Pemeliharaan Terminal	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	30,43 Angka	30,43 Angka	3 unit	3 unit	40 persen	40 persen	392.480.000	392.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	144.870.000	
2150205	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										791.827.597	791.827.597				1.044.230.000		
21502053	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Kartu Pemeriksaan/Regist Kendaraan Baru Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	30,43 Angka	2000 lembar 1500 buah	2000 lembar 1500 buah	6.5 persen	6.5 persen	53.040.000	53.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	65.230.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2102054	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Cleaning Kit Printer Smart Card Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	30,43 Angka	6 paket 19650 lembar 52860 lembar 20 dus 10000 buah 10000 buah	6 paket 19650 lembar 52860 lembar 20 dus 10000 buah 10000 buah	6.5 persen	6.5 persen	421.993.597	421.993.597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	595.650.000	
2102055	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	30,43 Angka	2 kali	2 kali	6.5 persen	6.5 persen	51.999.000	51.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	55.000.000	
2102056	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Rasio Konektivitas Kabupaten	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	30,43 Angka	1 kali	1 kali	6.5 persen	6.5 persen	35.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	55.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215020507	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Pemeliharaan Sipentol Servis Alat Uji Upgrade Software dan Hardware	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	30,43 Angka	1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali	6.5 persen	6.5 persen	216.300.000	216.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	258.500.000	
215020508	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Laporan hasil rapat koordinasi	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	30,43 Angka	4 dokumen	4 dokumen	6.5 persen	6.5 persen	13.495.000	13.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	14.850.000	
2150206	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										1.670.435.000	1.772.435.000					1.411.795.000	
215020601	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten Dokumen survey lalu lintas	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,30 Angka	0,30 Angka	1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	47.61 persen	47.61 persen	442.505.000	442.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30 Angka	450.560.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210202	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kinerja lalu lintas Kabupaten	APILL Marka dalam kota Marka Jalur Sepeda Marka luar kota Marka Parkir Papan himbauan keselamatan rawan kecelakaan Pemeliharaan APILL, rambu dan marka Pita pengaduh Rambu lalu lintas Rambu Pendahuluan Penegas Jurusan Tali pembatas arus lalu lintas Zona Selamat Sekolah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul	0,30 Angka	0,30 Angka	0 unit 150 meter 300 meter 122 meter 100 meter 0 unit 5 jenis 712 meter 45 unit 7 unit 0 meter 250 m2	0 unit 150 meter 300 meter 122 meter 100 meter 0 unit 5 jenis 712 meter 45 unit 7 unit 0 meter 250 m2	47.61 persen	47.61 persen	812.140.000	812.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30 Angka	726.495.000	
210203	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Laporan event simpatik Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul	0,30 Angka	0,30 Angka	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	47.61 persen	47.61 persen	148.670.000	148.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30 Angka	5.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
215020204	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi Laporan Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas Ganjil Genap Laporan Pembinaan Operasional LLAJ Laporan Pembinaan Parkir Laporan Safety Riding	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,30 Angka	0,30 Angka	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	47.61 persen	47.61 persen	267.120.000	369.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30 Angka	229.240.000
215020209	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										47.580.000	47.580.000			40.480.000						
215020902	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten	Laporan data angkutan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	30,43 Angka	30,43 Angka	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	20 persen	20 persen	47.580.000	47.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	40.480.000		
2150211	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										235.143.125	235.143.125			72.160.000						
215021102	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	Rencana Umum Jaringan Trayek	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	30,43 Angka	30,43 Angka	2 dokumen	2 dokumen	25 angka	25 angka	235.143.125	235.143.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	72.160.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 0 2 14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								10.000.000	10.000.000					36.080.000		
2 1 5 2 4 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Konektivitas Kabupaten	Laporan Fasilitas Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	Rasio Ijin Trayek	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	30,43 Angka	30,43 Angka	1 dokumen	1 dokumen	0.28 angka	0.28 angka	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rasio Konekti vitas Kabup aten	30,43 Angka	36.080.000	
TOTAL											21.040.271 .569	24.787.271 .569				16.394.789 .600		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Perhubungan,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Rp 19.908.081.5 67,00		Rp 19.908.081.5 67,00		Rp 3.269.982.1 80,00		Rp 10.945.121.1 88,00		55 %			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	86	Rp 6.885.412.9 67,00	86	Rp 7.165.309.4 46,00	86, 18	Rp 1.804.366. 339,00	86, 18	Rp 3.442.401.1 92,00	10 0%	50 %			
2.16.01.2 .01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	10 0	Rp 78.490.000, 00	10 0	Rp 78.490.000, 00	10 0	Rp 64.740.000 ,00	10 0	Rp 68.552.500, 00	10 0%	87 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)			(8) = (7)/(5b)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	8	Rp 78.490.000,00	8	Rp 78.490.000,00	2	Rp 64.740.000,00	2	Rp 68.552.500,00	25 %	87 %	
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	4		4		3		3		75 %		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	Rp 5.505.921.250,00	100	Rp 5.505.921.250,00	100	Rp 1.257.541.389,00	100	Rp 2.637.292.124,00	100 %	48 %	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang dibayarkan	Kali	14	Rp 5.505.921.250,00	14	Rp 5.785.817.729,00	4	Rp 1.257.541.389,00	8	Rp 2.637.292.124,00	57 %	48 %	ROPK keuangan ditentukan BPKPAD sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal
		Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan	Bulan	12		12		3		6		50 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Rp 2.000.000,00	100	Rp 2.000.000,00	100	Rp -	100	Rp -	100%	0%	
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	Rp 2.000.000,00	1	Rp 2.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	Rp 517.209.250,00	100	Rp 517.209.250,00	100	Rp 243.623.900,00	100	Rp 321.899.491,00	100%	62%	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik	Jenis	6	Rp 10.100.000,00	6	Rp 10.100.000,00	6	Rp 7.930.000,00	6	Rp 10.100.000,00	100%	100%	Pelaksanaan kegiatan menunggu agenda Bupati
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	10	Rp 202.500.000,00	10	Rp 202.500.000,00	10	Rp 189.738.500,00	10	Rp 194.688.500,00	100%	96%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	10	Rp 22.269.000,00	10	Rp 22.269.000,00	7	Rp 15.857.000,00	7	Rp 18.817.000,00	70 %	84 %	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	2	Rp 30.350.250,00	2	Rp 30.350.250,00	2	Rp 5.091.900,00	2	Rp 13.042.000,00	100 %	43 %	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Jenis	3	Rp 4.800.000,00	3	Rp 4.800.000,00	3	Rp 969.000,00	3	Rp 1.938.000,00	100 %	40 %	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	3	Rp 247.190.000,00	3	Rp 247.190.000,00	3	Rp 24.037.500,00	3	Rp 83.313.991,00	100 %	34 %	Pelaksanaan kegiatan menunggu agenda Bupati
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Rp 354.564.875,00	100	Rp 354.564.875,00	100	Rp 83.334.400,00	100	Rp 170.621.800,00	100 %	48 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1	Rp 15.380.000,0 0	1	Rp 11.540.000,0 0	0	Rp 1.820.000,0 0	0	Rp 4.980.000,00	0%	32 %	adanya perubaha n metode persurata n mulai menjadi paperles s
2.16.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dokumen	1	Rp 54.360.075,0 0	1	Rp 54.360.075,0 0	0	Rp 10.542.200, 00	0	Rp 25.938.800,0 0	0%	48 %	
2.16.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	1	Rp 284.824.800, 00	1	Rp 288.664.800, 00	0	Rp 70.972.200, 00	0	Rp 139.703.000, 00	0%	49 %	
2.16.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	10 0	Rp 427.227.59 2,00	10 0	Rp 427.227.59 2,00	10 0	Rp 155.126.65 0,00	10 0	Rp 244.035.27 7,00	10 0%	57 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
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	Rp 224.914.200,00	1	Rp 224.914.200,00	0	Rp 49.339.000,00	0	Rp 101.143.177,00	0%	45%	Belum terdapat kendaraan yang memerlukan servis besar
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	Dokumen	1	Rp 128.190.000,00	1	Rp 128.190.000,00	0	Rp 32.080.000,00	0	Rp 69.184.450,00	0%	54%	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	1	Rp 74.123.392,00	1	Rp 74.123.392,00	1	Rp 73.707.650,00	1	Rp 73.707.650,00	100%	99%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	70	Rp 1.070.323.600,00	70	Rp 1.070.323.600,00	0	Rp 146.750.000,00	0	Rp 422.564.950,00	0%	39%	
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	Rp 1.070.323.600,00	100	Rp 1.070.323.600,00	100	Rp 146.750.000,00	100	Rp 422.564.950,00	100%	39%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	100	Rp 321.340.000,00	100	Rp 321.340.000,00	0	Rp 36.500.000,00	62	Rp 109.305.000,00	62 %	34 %	
		Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul		300		300		75		150		50 %		
		Laporan indeks kualitas pelayanan informasi public		1		1		0		0		0%		
		Laporan analisis isu publik bulanan		12		12		3		3		25 %		
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	238	Rp 398.961.000,00	238	Rp 398.961.000,00	60	Rp 36.675.000,00	122	Rp 135.490.500,00	51 %	34 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	52	Rp 350.022.600,00	52	Rp 350.022.600,00	43	Rp 73.575.000,00	43	Rp 177.769.450,00	83 %	51 %		
		Badan public yg memiliki PPID	Badan public	132		132		120		132		100 %			
		Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Komunitas masyarakat	34		34		34		34		100 %			
		Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	Publikasi kegiatan	40		40		10		20		50 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,75	Rp 12.071.692.200,00	2,75	Rp 12.571.692.200,00	0	Rp 1.642.534.291,00	2,75	Rp 7.080.155.046,00	100%	59%	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100		100		100%		
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	%	100	Rp 10.213.945.700,00	100	Rp 10.713.945.700,00	100	Rp 1.485.592.550,00	100	Rp 6.487.365.405,00	100%	64%	
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	domain/sub domain	356		356		356		356		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	Rp 10.213.945.700,00	45	Rp 10.713.945.700,00	45	Rp 1.485.592.550,00	45	Rp 6.487.365.405,00	100 %	64 %	
		Titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah	Titik	45		45		45		45		100 %		
		Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik	80		80						100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Perangkat Daerah (PD)	45		45		45		45		100 %		
		Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)	Jaringan	0		1				1		100 %		
		Pengadaan Server HCI	Paket	0		1				1		100 %		
		Sewa layanan Google Workspace	Akun	0		280		0		0		0%		
		Server Data Base Pajak Daerah	Paket	0		1		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	79	Rp 1.857.746.500,00	79	Rp 1.857.746.500,00	0	Rp 156.941.741,00	0	Rp 592.789.641,00	0%	32%	
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	7	Rp 866.310.000,00	7	Rp 866.310.000,00	0	Rp 93.520.241,00	0	Rp 280.108.141,00	0%	32%	1. Tenaga ahli mengakhiri kontrak sebelum masa kontrak selesai 2. Jadwal perpanjangan masing-masing lisensi berbeda 3. Proses pencairan belanja langsung pada BPKPAD membutuhkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														waktu yang lama, hal ini dikarenakan adanya antrian penyelesaian pembayaran belanja langsung pada BPKPAD 4.Terbatasnya literasi mengenai Aplikasi Government Service Bus, sehingga dibutuhkan usaha yang lebih besar dalam

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
														mendapatkan literasi mengenai Aplikasi Government Service Bus 5. Aplikasi eRetribusi yang cukup banyak, sehingga proses pemeliharaan dan pengembangan membutuhkan waktu yang relatif lama 6. Laptop yang digunakan sebagai sarana

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															bekerja banyak yang mengalami kerusakan, hal ini dikarenakan usia unit dan pemakaian setiap harinya yang cukup berat. Selain itu, beberapa hardware saat ini tidak tersedia karena sudah tidak diproduksi lagi, kalupun masih tersedia di

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															pasaran, membutuhkan usaha yang sangat besar untuk mencarinya
		Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		45		45		45		45		100 %			
2.16.03.2.02.08	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menara telekomunikasi yang terkendali	Menara telekomunikasi	377	Rp 756.850.000,00	377	Rp 756.850.000,00		Rp 45.762.500,00	188	Rp 231.912.000,00	50 %	31 %		
		Wifi publik yang di Fasilitas	Titik	45		45		45		45		100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan	14	Rp 234.586.500,00	14	Rp 234.586.500,00	0	Rp 17.659.000,00	14	Rp 80.769.500,00	100 %	34 %	1. Revisi dokumen
		Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan	7		7		0		7		100 %		2. Beberapa tamu undangan tidak bisa hadir pada jadwal yang telah ditetapkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
		Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Perangkat Daerah (PD)	45		45		0		45		100 %		3. Ide-ide dalam memunculkan inovasi baru pada dimensi Smart City masih kurang optimal
		Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sistem elektronik	77		77		0		0		0%		
		Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	Perangkat Daerah (PD)	45		45		45		45		100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Aparatur Sipil Negara	28		28		0		0		0%		
		Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Peraturan	11		11		0		0		0%		
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Rp 146.900.000,00	100	Rp 146.900.000,00	100	Rp 29.982.500,00	100	Rp 57.850.000,00	100	39	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	100	Rp 146.900.000,00	100	Rp 146.900.000,00	100	Rp 29.982.500,00	100	Rp 57.850.000,00	100%	39%	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	95		95		0				0%		
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	67		67		0				0%		
		persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	67		67		0				0%		
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	System data dan statistik yang terintegrasi	System	1	Rp 146.900.000,00	1	Rp 146.900.000,00	0	Rp 29.982.500,00		Rp 57.850.000,00	0%	39%	1. Laptop yang digunakan tidak memadai, kurang mendukung pengelolaan data

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														yang besar sehingga mengham- bat waktu pengerjaa- n pengolah- an data.
		Survey statistik sektoral yang dilakukan	Survey	55		55		0		25		45 %		2. sasaran pelatihan untuk pembang- unan aplikasi geoportal menggant- ikan aplikasi palapa (geoportal) yang saat ini terkendal- a teknis tidak bisa ditambah lagi data spasialny- a

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
		Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kompilasi	60		60		0				0%		3. terbatas perangkat daerah yang terlibat hanya 5 opd, karena hanya memanfaatkan sisa anggaran pelatihan data geospasial
		Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Statistik sektoral	5		5		0				0%		
		Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kompilasi	5		5		0				0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	65	Rp 804.643.700,00	65	Rp 804.643.700,00	85	Rp 124.226.365,00	85	Rp 303.864.511,00	13 1%	38 %			
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	10	Rp 514.656.200,00	10	Rp 514.656.200,00	0	Rp 56.856.429,00	0	Rp 161.905.277,00	0%	31 %			
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	Sistem elektronik	129	Rp 514.656.200,00	129	Rp 514.656.200,00	0	Rp 56.856.429,00		Rp 161.905.277,00	0%	31 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem elektronik	10		10		0		1		10 %		
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	48	Rp 289.987.500,00	48	Rp 289.987.500,00	0	Rp 67.369.936,00	0	Rp 141.959.234,00	0%	49%	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Titik	12	Rp 289.987.500,00	12	Rp 289.987.500,00	0	Rp 67.369.936,00	12	Rp 141.959.234,00	100 %	49 %	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				Rp 471.000.000,00		Rp 471.000.000,00		Rp -				0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	42,86	Rp 471.000.000,00	42,86	Rp 471.000.000,00	0		0		0%	0%	
2 22 08 2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	%	100	Rp 471.000.000,00	100	Rp 471.000.000,00	0	Rp -	0		0%	0%	
2 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Dokumen perancangan Penanda QR Code Makam Raja Mataraman Kotagede	Dokumen	1	Rp 471.000.000,00	1	Rp 471.000.000,00	0	Rp -	0		0%	0%	1. Tidak mendapatkan rekomendasi untuk membangun tugu permanen di Kotagede
		ILM MRM Kotagede dan Kerto Pleret	ILM	1		1		0		0		0%		2. Revisi dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Makam Raja Kotagede	Aplikasi	1		1		0		0		0%		
		Pembangunan sistem informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kotagede	Penanda QR Code	1		1		0		0		0%		
		Pemeliharaan Jaringan internet dan CCTV di Makam Imogiri	Jaringan	1		1		0		0		0%		
		Pengadaan CCTV keamanan Makam Raja Mataram Kotagede	CCTV	1		1		0		0		0%		
Jumlah					Rp 21.449.972.467,00	Rp 21.449.972.467,00		Rp 3.747.859.495,00		Rp 11.306.835.699,00				

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Tenaga Programmer mengakhiri kontrak sebelum masa kontrak selesai
- b. Terbatasnya literasi mengenai Aplikasi Government Service Bus, sehingga dibutuhkan usaha yang lebih besar dalam mendapatkan literasi mengenai Aplikasi Government Service Bus
- c. Aplikasi eRetribusi yang cukup banyak, sehingga proses pemeliharaan dan pengembangan membutuhkan waktu yang relatif lama
- d. Komputer/notebook yang digunakan sebagai sarana bekerja banyak yang mengalami kerusakan, hal ini dikarenakan usia unit dan pemakaian setiap harinya yang cukup berat. Selain itu, beberapa hardware saat ini tidak tersedia karena sudah tidak diproduksi lagi, kalupun masih tersedia di pasaran, membutuhkan usaha yang sangat besar untuk mencarinya
- e. Ide-ide dalam memunculkan inovasi baru pada dimensi Smart City masih kurang optimal
- f. sasaran pelatihan untuk pembangunan aplikasi geoportal menggantikan aplikasi palapa (geoportal) yang saat ini terkendala teknis tidak bisa ditambah lagi data spasialnya
- g. tidak bisa maksimal pembahasan basis data karena keterbatasan anggaran rapat, komunikasi dengan perangkat daerah dimaksimalkan melalui telepon dan chat
- h. terbatasnya peralatan peliputan publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Pagu Indikatif (Rp.)				Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								17.201.456.567	20.952.325.246			20.831.236.287				
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.885.412.967	7.270.309.546			7.025.233.147				
2	16	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								78.490.000	115.000.000			130.850.000				
2	16	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 Angka	86 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	78.490.000	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	130.850.000
				Dokumen perencanaan dan pelaporan								8 Dokumen	8 Dokumen								
2	16	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.505.921.250	5.785.817.729			5.486.119.247				
2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji ASN yang di bayarkan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 Angka	86 Angka	14 kali	14 kali	100 %	100 %	5.505.921.250	5.785.817.729	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	5.486.119.247

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)		
2	16	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														10.000.000			
2	16	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 Angka	86 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	10.000.000
2	16	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										517.209.250	606.676.250			591.310.700			
2	16	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan alat listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 Angka	86 Angka	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	10.100.000	10.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	10.155.700
2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Pencacah kertas	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 Angka	86 Angka		1 Unit	100 %	100 %	202.500.000	270.815.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	90.875.000
	Alat Pendingin		1 Unit	1 Unit																	
	Gordyn		22 Meter	22 Meter																	
	Kursi Operator		2 Unit	2 Unit																	
			Penyediaan Notebook									3 Unit	3 Unit								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	16	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										354.564.875	344.587.975				294.678.200		
2	16	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Pengelolaan persuratan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 Angka	86 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	15.380.000	9.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	5.000.000
							Pengiriman Dokumen				66 Dokumen	66 Dokumen									
							Penyediaan materai				778 Lembar	778 Lembar									
2	16	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 Angka	86 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	54.360.075	51.960.055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	80.434.200
2	16	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	284.824.800	283.147.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	209.244.000
2	16	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										427.227.592	418.227.592				512.275.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)		
2	16	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	224.914.200	215.914.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	309.200.000
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					6 Unit	6 Unit								
2	16	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Pemeiharaan Peralatan dan Mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	128.190.000	128.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	128.200.000
2	16	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Gedung	1 Gedung	100 %	100 %	74.123.392	74.123.392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	74.875.000
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											1.070.323.600	1.070.323.500			2.531.972.300	
2	16	2	02.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											1.070.323.600	1.070.323.500			2.531.972.300	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)					
2	16	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Laporan analisis isu publik bulanan	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	321.340.000	321.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	70 Persen	475.450.250				
						Laporan indeks kualitas pelayanan informasi publik					1 Dokumen	1 Dokumen													
						Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul					300 Liputan	300 Liputan													
						Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Laport Bantul dan Laport SP4N					100 Penanganan aduan	100 Penanganan aduan													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	16	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	238 Konten	238 Konten	100 %	100 %	398.961.000	398.961.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	70 Persen	1.773.483.250
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	30 KIM	30 KIM	100 %	100 %	350.022.600	350.022.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	70 Persen	283.038.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah				34 Komunitas	34 Komunitas										
			Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa				40 Publikasi	40 Publikasi										
			Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik				132 Badan publik	132 Badan publik										
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								9.245.720.000	12.611.692.200				11.274.030.840		
2	16	3	02.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								7.387.973.500	10.706.945.700				9.011.606.211	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
2	16	3	02.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											1.857.746.500	1.904.746.500			2.262.424.629		
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,75 Persen	2,75 Persen	7 Aplikasi	7 Aplikasi	79 %	79 %	866.310.000	866.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,75 Persen	1.077.750.000	
							Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar					45 OPD	45 OPD									
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Menara telekomunikasi yang terkendali	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,75 Persen	2,75 Persen	377 Unit tower	377 Unit tower	79 %	79 %	756.850.000	753.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,75 Persen	782.839.629	
							Wifi publik yang di Fasilitas					45 titik Layanan	45 titik Layanan									
2	16	3	02.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,75 Persen	2,75 Persen	28 Orang	28 Orang	79 %	79 %	234.586.500	284.586.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,75 Persen	401.835.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Perangkat daerah yang mengimplemen tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				45 OPD	45 OPD										
			Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government				11 Peratur an	11 Peratur an										
			Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				77 Sistem	77 Sistem										
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										146.900.000	146.900.000			376.890.625	
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										146.900.000	146.900.000			376.890.625	
2	20	2	02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										146.900.000	146.900.000			376.890.625

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												1.884.796.560				
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												1.884.796.560				
2	21	2	02.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												1.151.836.560				
2	21	2	02.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Sistem elektronik/ass et informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Presentas e kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengaman an sinyal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	65 %	65 %	10 sistem elektronik	10 sistem elektronik	10 %	10 %	514.656.200	514.656.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat keamana n informasi pemerintah	65 %	1.151.836.560
							Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)				129 sistem elektronik	129 sistem elektronik									
2	21	2	02.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota												732.960.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Pembangunan sistem informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kotagede				1 Unit	1 Unit										
			Pemeliharaan Jaringan internet dan CCTV di Makam Imogiri				1 Unit	1 Unit										
			Pengadaan CCTV keamanan Makam Raja Mataram Kotagede				1 Unit	1 Unit										
TOTAL											18.653.00	22.374.86				24.773.273.		
											0.267	8.946				472		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	ANGKA	80	5,994,058,380	80	5,994,058,380	0	1,200,060,873	82.52	2,684,576,575	103.15%	44.79%	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	94	1,200,000	94	1,200,000	0	600,000	0	1,200,000	0%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	dokumen	2	600,000	2	600,000	0	0	0	600,000	0%	100%	
2.23.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	dokumen	3	600,000	3	600,000	3	600,000	3	600,000	100%	100%	
2.23.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	persen	94	5,342,4 06,490	94	5,342,40 6,490	0	1,044,23 6,298	0	2,362,786 ,403	0.00 %	44.23 %	
2.23.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	kali	14	5,226,82 4,458	14	5,226,82 4,458	3	1,012,453 ,290	7	2,299,220, 387	50.00 %	43.99 %	
		Pembayaran TPP	kali	12		12		3		7		58.33 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen pembayaran honor penatausahaan keuangan	dokumen	12	66,360,000	12	66,360,000	3	19,740,000	6	39,480,000	50.00%	59.49%	
2.23.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan	dokumen	1	49,222,032	1	49,222,032	0	12,043,008	0	24,086,016	0%	48.93%	
		Laporan kegiatan administrasi keuangan	dokumen	1		1		0		0		0%		
2.23.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	persen	94	127,730,328	94	127,730,328	0	28,884,800	0	72,572,586	0%	56.82%	
2.23.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	jenis	9	2,994,500	9	2,994,500	8	1,527,500	9	2,589,500	100%	86.48%	
2.23.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	34	24,484,578	34	24,484,578	27	10,064,300	33	17,182,300	97.06%	70.18%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Materai	lembar	180		180		180		180		100%		
		Alamari es	unit	1		1		1		1		100%		
2.23.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat/bahan kebersihan dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	jenis	22	5,592,500	22	5,592,500	22	3,643,000	22	5,592,500	100%	100%	
2.23.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	3	10,576,750	3	10,576,750	0	700,000	3	4,992,500	100%	47.20%	
		Penggandaan	lembar	17207		17207		2800		4190		24,35%		
2.23.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	jenis	8	18,000,000	8	18,000,000	8	1,925,000	10	4,514,000	125.00%	25.08%	
2.23.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	30	66,082,000	30	66,082,000	6	11,025,000	11	37,701,786	36.67%	57.05%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan perjalanan dinas dalam daerah	dokumen	30		30		14		37		123.33%		
		Laporan perjalanan dinas luar daerah	dokumen	1		1		0		2		200%		
2.23.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	persen	94	237,688,128	94	237,688,128	0	56,556,285	0	113,811,796	0.00%	47.88%	
2.23.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	bulan	12	45,000,000	12	45,000,000	3	9,536,253	6	19,771,732	50.00%	43.94%	
		Pembayaran internet	bulan	12	-	12	-	3	-	6	-	50.00%		
2.23.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	1	192,688,128	1	192,688,128	0	47,020,032	0	94,040,064	0%	48.80%	
		Laporan kegiatan administrasi umum	dokumen	1		1		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persen	94	285,033,434	94	285,033,434	0	69,783,490	0	134,205,790	0.00%	47.08%	
2.23.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	16	182,593,000	16	182,593,000	16	32,485,000	16	70,360,000	100%	38.53%	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	12		12		12		12		100%		
2.23.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	26	11,150,000	26	11,150,000	0	0	7	3,004,100	26.92%	26.94%	
2.23.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	unit	5	36,300,000	5	36,300,000	0	0	4	14,065,000	80.00%	38.75%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Aplikasi layanan perpustakaan terpelihara	aplikasi	1		1		0		1		100%		
2.23.0 1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	unit	2	54,990,4 34	2	54,990,4 34	2	37,298,49 0	2	46,776,69 0	100%	85.06 %	
2.23.0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	PERSEN	10 .0 8	465,902 ,660	10. 08	465,902, 660	0	79,518,3 32	0	193,269,1 64	0.00 %	41.48 %	
2.23.0 2.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupatenn/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	unit	17	465,902 ,660	17	465,902, 660	16	79,518,3 32	17	193,269,1 64	100.0 0%	41.48 %	
2.23.0 2.2.01 .02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Peserta Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Triharjo Kapanewon Pandak (PIK)	orang	50	182,823, 000	50	182,823, 000	0	14,525,50 0	50	64,685,50 0	100.0 0%	35.38 %	
		Perpustakaan yang dibina	unit	17		17		16		17		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Forkom Perpustakaan se-DIY	dokumen	1		1		0		0		0%		
		Laporan Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas	dokumen	3		3		3		3		100%		
		Sosialisasi Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	paket	11		11		0		0		0%		
2.23.0 2.2.01 .07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	dokumen	1	152,147, 580	1	152,147, 580	0	28,483,71 2	0	58,417,42 4	0%	38.40 %	
		Laporan layanan perpustakaan keliling	dokumen	1		1		0		0		0%		
		Laporan peninjauan bahan pustaka	dokumen	1		1		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.0 2.2.01 .09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Restorasi bahan pustaka	buku	60 0	130,932, 080	600	130,932, 080	150	36,509,12 0	300	70,166,24 0	50.00 %	53.59 %	
		Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	dokumen	1		1		0		0		0%		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
2.24.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	PERSEN	69	252,220 ,814	69	252,220, 814	0	54,763,0 16	0	188,839,3 32	0.00 %	74.87 %	
2.24.0 2.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif	PERSEN	74	186,482 ,814	74	186,482, 814	0	34,858,0 16	0	129,635,8 32	0.00 %	69.52 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24.0 2.2.01 .02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Daftar arsip dan penyusutan arsip di PD	daftar arsip	1	186,482, 814	1	186,482, 814	0	34,858,01 6	1	129,635,8 32	100.0 0%	69.52 %	
		Sosialisasi Arsip Keluarga/ Pengelolaan Arsip Ormas dan Orpol/ Pengelolaan Arsip Kalurahan	paket	7		7		0		7		100.0 0%		
2.24.0 2.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	persen	80	65,738, 000	80	65,738,0 00	80	19,905,0 00	80	59,203,50 0	100.0 0%	90.06%	
2.24.0 2.2.02 .02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Laporan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media)	dokumen	1	65,738,0 00	1	65,738,0 00	0	19,905,00 0	1	59,203,50 0	100%	90.06%	
2.24.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa	persen	69	13,626, 000	69	13,626,0 00	69	6,720,50 0	69	10,520,50 0	100.0 0%	77.21 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat												
2.24.0 3.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	dokumen	10 0	13,626, 000	100	13,626,0 00	10 0	6,720,50 0	100	10,520,50 0	100%	77.21 %	
2.24.0 3.2.01 .01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pendataan arsip dalam proses pemusnahan	dokumen	2	13,626,0 00	2	13,626,0 00	0	6,720,500	0	10,520,50 0	0%	77.21 %	
	JUMLAH				6,725,8 07,854		6,725,80 7,854		1,341,06 2,721		3,077,205 ,571		45.75 %	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan kurang maksimal karena keterbatasan anggaran (menyesuaikan anggaran yang ada) sehingga perlu dilakukan pergeseran dan penambahan anggaran.
- b. Koleksi bahan pustaka dan prasarana perpustakaan masih terbatas sehingga diperlukan tambahan anggaran untuk pengadaan bahan Pustaka dan DED gedung perpustakaan baru.
- c. Pembudayaan gemar membaca di masyarakat masih rendah sehingga diperlukan tambahan anggaran untuk pembudayaan gemar membaca.
- d. Belum adanya ruang untuk menumbuhkembangkan minat baca/budaya literasi pada anak TK di beberapa sekolah TK Negeri sehingga diperlukan tambahan anggaran untuk pembangunan pojok baca dan kelengkapannya.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Pagu Indikatif (Rp.)			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										6.459.961.040	6.783.710.040			8.131.171.701		
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5.994.058.380	6.035.256.204			7.372.020.501		
2	2	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1.200.000	1.200.000			5.000.000		
2	2	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	2 dokumen	2 dokumen	94 persen	94 persen	600.000	600.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	2.500.000
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	3 dokumen	3 dokumen	94 persen	94 persen	600.000	600.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	2.500.000
2	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.342.406.490	5.355.006.490			5.895.870.501		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 2 3 0 1 2 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat/bahan kebersihan dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Pengkungkutan sampah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	22 jenis	22 jenis	94 persen	94 persen	5.592.500	8.144.500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	17.000.000	
2 2 3 0 1 2 0 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	3 jenis	3 jenis	94 persen	94 persen	10.576.750	11.590.574	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	26.000.000	
2 2 3 0 1 2 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	8 jenis	10 jenis	94 persen	94 persen	18.000.000	13.200.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	21.000.000	
2 2 3 0 1 2 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	30 dokumen	30 dokumen	94 persen	94 persen	66.082.000	96.133.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	205.000.000	
2 2 3 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											237.688.128	233.464.128			265.000.000		
2 2 3 0 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Internet Pembayaran Rekening Telepon	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	12 bulan	12 bulan	94 persen	94 persen	45.000.000	45.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	55.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2 2 0 2 0 4	2 3 1 0 8	0 1 0 8	2 0 4	0 1 9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	1 dokumen	1 dokumen	94 persen	94 persen	192.688.128	188.464.128	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	210.000.000
2	2	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										285.033.434	289.038.434			874.150.000		
2 2 0 2 0 1	2 3 1 0 9	0 1 0 9	2 0 1	0 1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	16 unit	16 unit	94 persen	94 persen	182.593.000	176.218.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	310.000.000
2 2 0 2 0 2	2 3 1 0 9	0 1 0 9	2 0 2	0 2 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Balik Nama Kendaraan Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	26 unit	1 unit	94 persen	94 persen	11.150.000	20.150.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	11.150.000
2 2 0 2 0 6	2 3 1 0 9	0 1 0 9	2 0 6	0 6 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Aplikasi Layanan Perpustakaan Terpelihara Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	1 aplikasi	1 aplikasi	94 persen	94 persen	36.300.000	37.680.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	53.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Pagu Indikatif (Rp.)
2 2 0 1 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor Terpelihara	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	80 Angka	2 unit	2 unit	94 persen	94 persen	54.990.434	54.990.434	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	500.000.000	
2 3 0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											465.902.660	748.453.836		759.151.200			
2 3 0 2 0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											465.902.660	748.453.836		759.151.200			
2 3 0 2 0 1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Laporan Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas Laporan Forkom Perpustakaan se-DIY Laporan Kegiatan Pelatihan Membatik bersama Bunda Literasi di Perpustakaan Desa Wukirsari Laporan Penyusunan DED Gedung Perpustakaan Perpustakaan yang dibina	Cakupan pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10,08 Persen	10,08 Persen	3 dokumen	3 dokumen	17 unit	17 unit	182.823.000	299.948.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	10,08 Persen	80.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2	2	0	2	0	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Gazebo/Pojok Baca. Rak dan Buku di TK Negeri 1 Kretek	Cakupan pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10,08	10,08	17 unit	17 unit	152.147.580	268.495.356	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	10,08	Persen	487.975.600
3	2	0	1	Gazebo/Pojok Baca. Rak dan Buku di TK Negeri Pembina Bantul			1 unit													
				Gazebo/Pojok Baca. Rak dan Buku di TK Negeri Srandakan			1 unit													
				Laporan Kegiatan Lomba Bertutur bersama Bunda Literasi			1 dokumen													
				Laporan Layanan Perpustakaan Keliling			1 dokumen													
				Laporan Pelaksanaan Layanan Perpustakaan			1 dokumen													
				Laporan Penjajaran Bahan Pustaka			1 dokumen													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2 2 3 0 2 0 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Pengadaan Buku Restorasi Bahan Pustaka	Cakupan pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10,08 Persen	10,08 Persen	1 dokumen	1 dokumen	17 unit	17 unit	130.932.080	180.010.480	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	10,08 Persen	191.175.600	
2 2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										265.846.814	263.542.814			495.000.000			
2 2 4		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										252.220.814	249.916.814			455.000.000			
2 2 4		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										186.482.814	184.178.814			205.000.000			
2 2 4	0 2 0 1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Daftar Arsip dan Penyusutan Arsip di PD Sosialisasi Arsip Keluarga/ Pengelolaan Arsip Ormas dan Orpol/ Pengelolaan Arsip Kalurahan	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	60 Persen	60 Persen	1 daftar arsip	1 daftar arsip	74 persen	74 persen	186.482.814	184.178.814	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	60 Persen	205.000.000
2 2 4	0 2 0 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										65.738.000	65.738.000			250.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 2 0 2 0 2	Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Laporan Pengelolaan Arsip Statis (Akuisisi. Fumigasi. Restorasi. Alih Media)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	60 Pers en	60 Pers en	1 dokum en	1 dokum en	80 pers en	80 pers en	65.738.000	65.738.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum				
2 2 4 3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										13.626.000	13.626.000			40.000.000		
2 2 4 3 2 0 1		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun										13.626.000	13.626.000			40.000.000		
2 2 4 3 2 0 1	Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Pendataan Arsip dalam Proses Pemusnahan	Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	69 Pers en	69 Pers en	2 dokum en	2 dokum en	100 pers en	100 pers en	13.626.000	13.626.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	69 Pers en	40.000.000	
TOTAL												6.725.807.854	7.047.252.854			8.626.171.701		

→ tabel dan data disesuaikan dengan yang ada di aplikasi SIPD

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Bantul,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

**Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul**

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	persen	33	1.000.000.000	33	980.000.000	33	3.469.500	33	8.894.500		0,91%		
2.22.08	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	peren	100	1.000.000.000	100	980.000.000	-	3.469.500	-	8.894.500		0,91%		
2.22.08.2.08	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Festival Segoro Kidul	event	8	1.000.000.000	8	980.000.000	6%	3.469.500	12%	8.894.500	12%	0,91%		
		Peningkatan kapasitas Sadar Wisata dan Sapta Pesona	desa	10		10		-		-					
	BIDANG PARIWISATA														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	80	8.570.047.973	1.716	8.570.047.972	80	2.078.276.102	80	4.257.773.830		49,68%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	53.593.032	6	53.593.032	50,17	15.228.256	53,33	27.096.928		50,56%		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Kinerja	dokumen	2	2.635.000	2	2.635.000	2	1.317.500	2	1.317.500	2	50%		
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi kinerja	dokumen	4	50.958.032	4	50.958.032	1	13.910.756	2	25.779.428	2	50,59%		
		Laporan hasil penyusunan program/kegiatan	dokumen	1		1		1		1		1			
		Laporan Penyusunan Capaian Kinerja	dokumen	1		1		-		1		1			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100	6.589.635.549	169	6.589.635.549	0,25	1.437.063.676	50	3.180.060.055	50	48,26%	
	Sub Keegiatann Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN	tahun	1	6.408.047.017	1	6.408.047.017	0,25	1.390.776.420	0,50	3.089.459.127	0,50	48,21%	
		Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai ASN	tahun	1		1		0,25		0,50		0,50		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola Keuangan	orang bukan	156	131.204.000	156	131.204.000	39	32.557.000	78	65.002.000	0,50	49,54%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan	dokumen	12	50.384.532	12	50.384.532	3	13.730.256	6	25.598.928	0,50	50,81%	
		Laporan keuangan	dokumen	4		4		1		2		0,50		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	25.983.266	8	25.983.266	100	7.918.628	50	13.852.964		53,32%	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Dokumen kepegawaian	dokumen	6	500.000	6	500.000	6	500.000	6	500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	dokumen	2	25.483.266	2	25.483.266	2	7.418.628	2	13.352.964	57,14 %	52,40%	
		Laporan hasil penatausahaan kepegawaian	dokumen	12		12		3		6				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	947.352.916	1.465	947.352.016	30	325.296.450	50	446.768.933		47,16%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen instalasi listrik	jenis	15	57.190.000	15	57.190.000	15	15.518.500	15	28.989.000		50,69%	
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	57	77.326.850	57	77.326.850	57	19.380.200	57	35.780.050		46,27%	
		Meterei	lembar	900		900		200		500				
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	53	107.310.666	53	107.310.666	53	23.647.000	53	40.852.500		38,07%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	2	314.899.750	2	314.899.750	2	192.833.350	2	195.623.250		62,12	
		Penggandaan	lembar	92439		92.439		23100		46200				
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	jenis	2	3.600.000	2	3.600.000	2	780.000	2	1.560.000		43,33%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	orang perjalanan	1335	386.526.000	1335	366.526.000		73.137.500		143.465.383		39,14%	
		Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah	orang perjalanan	23										
		Laporan hasil rapat	dokumen	120										
		Laporan penerimaan tamu	dokumen	24										
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	dokumen	1	498.750	1	498.750	-	-	1	498.750	1	100%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	persen	100	188.360.000	17	188.360.000		139.817.000		182.934.600		97,12%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	mebeler	unit	14	37.160.000	14	37.160.000	-	-	14	37.140.000		99,95%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat Pendingin/AC	unit	3	151.200.000	3	151.200.000	3	139.817.000	3	145.794.600	100%	96,43%	
		Komputer	unit	2		2		2		2				
		Laptop	unit	3		3		3		3				
		Mesin Pemotong Rumput	unit	2		2		2		2				
		Peralatan Studio Laptop Multimedia	unit	1		1		1		1				
		Peralatan Studio Mic Podcast	unit	2		2		2		2				
		Peralatan Studio Sound System	unit	1		1		1		1				
		Peralatan Studio Stand Background Studio	unit	1		1		1		1				
		Peralatan Studio Stand Mic Podcast	unit	2		2		2		2				
		Peralatan Studio Televisi	unit	1		1		1		1				
		Peralatan Studio Tripot Kamera	unit	1		1		1		1				
		Peralatan Studio Wall Bracket	unit	1		1		1		1				
		Printer	unit	2		2		2		2				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	persen	100	254.872.112	25	254.872.112	0,25	69.247.388	50	129.159.725		50,68%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	bulan	12	48.000.000	12	48.000.000	3	11.857.784	6	23.739.769		49,46%	
		Pembayaran rekening telepon	bulan	12		12		3		6				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	37.020.000	12	37.020.000	3	14.077.000	6	20.567.000		55,56%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Kantor	dokumen	1	169.852.112	1	168.852.112	0,25	43.312.604	0,50 %	84.852.956	0,50%	50,25%	
		Laporan Kegiatan Kebersihan Kantor	dokumen	1		1		0,25		0,50 %		0,50%		
		Laporan Kegiatan Kemanan Kantor	dokumen	1		1		0,25		0,50 %		0,50%		
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor/FO	dokumen	1		1		0,25		0,50 %		0,50%		
		Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional	dokumen	1		1		0,25		0,50 %		0,50%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	510.251.997	26	510.251.997	0,25	83.704.704	55	277.900.625		54,46%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak	unit	24	359.356.400	24	359.356.400	24	57.278.204	24	127.608.125		35,51%	
		Biaya pajak perpanjangan kendaraan	unit	24		24		24		24				
		Pemeliharaan suku cadang dan service	unit	24		24		24		24				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	2	150.895.597	2	150.895.597	1	26.425.500	2	150.292.500	100%	99,60%	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	persen	2,7 1	20.635.650.589		20.755.175.589		857454.196		2.754.961.307		13,27%	
3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	persen	28,57	2.068.028.325	14	2.187.553.325	0,10	311.454.196-	55.	794.481.464		36,32%	
3.26.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan daya tarik wisata	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	-	-			
3.26.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pentas Rintisan Kalurahan Budaya	paket	1	10.000.000	1	129.525.000	-	-	-	312.500			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90%dari 40 peserta	orang			40		-		-					
3.26.02.2.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata	dokumen	12	2.053.028.325	12	2.053.028.325	3	311.454.156	6	794.168.964				
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	dokumen	12		12		3		6					
		Laporan Pengamanan Kegiatan Event Wisata di Semua	dokumen	1		1		0,25		0,60					
		Laporan Posko Terpadu Pariwisata	dokumen	1		1		0,25		0,30					
		Lomba Kreatifitas Seni	kali	1		1		-		-					
3.26.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	persen	100	17.456.758.474	100	3.262.778.474	-	341.560.836	-	1.352.025.428		41,44%	Adanya pemetaan DAK Fisik	
3.26.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana	Dokumen perencanaan destinasi wisata	dokumen	7	17.456.758.474	7	3.262.778.474	2	341.560.836	7	1.352.025.428	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Dokumen perencanaan/konsultasi pembangunan sarpras destinasi wisata	dokumen	8		8		2		8		100		
		Laporan kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	dokumen	12		12		3		6		0,50		
		Pembangunan sarpras destinasi wisata	unit	24		24				24		7		
		Pemeliharaan sarpras destinasi wisata dan fasilitas umum	kegiatan	13		13		2		13		13		
3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	persen	100	189.995.470	26	14.383.975.470		47.866.182		159.553.941	26,92%	1,12%	
3.26.02.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot	Dokumen penetapan destinasi pariwisata	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000		-		-	0%	0%	
3.26.02.2.03.02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Destinasi pariwisata	dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000		-		-	0%	0%	
3.26.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	objek	7	159.995.470	22	14.353.975.470	3	47.866.162	7	159.553.941	26,92%	1,12%	
3.26.02.2.03.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Laporan kegiatan Monitoring dan	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot	Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
3.26.02. 2.03.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	-	-	-	-			
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata	persen	7,4 1	920.868.320	273	920.868.320		156.593.254		448.900.474		48,76%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata	dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	-	3.562.500	0,5 0	11.375.000	0,50	37,92%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan Pemungutan Retribuis Obyek Wisata	dokumen	12	610.118.320	12	610.118.320	3	153.030.754	6	302.625.474	0,50	49,60%	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Bimtek dan pemantauan UJP	UJP	21 0	230.750.000	210	230.750.000	-	-	21 0	87.025.000	50,1 8	37,71	
		Sosialisasi Usaha Jasa Pariwisata	kali	20		20		-	-	7				
	Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Peserta Sosialisasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	orang	50	50.000.000	50	50.000.000	-	-	50	47.875.000	100	95,75%	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	2	1.580.365.380	26	1.580.365.380		243.993.226		569.661.742		36,05%	
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	10 0	1.580.365.380	26	1.580.365.380		243.993.226		569.661.742		36,05%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Lomba foto pariwisata	kegiatan	1	804.037.534	1	804.037.534	1	33.367.500	1	214.428.600		26,67%	
		Pameran Pariwisata	kegiatan	1		1		-		1		100%		
		Pemeliharaan Baliho	paket	5		5		2		2		40%		
		Promosi melalui cetak goodie bag pariwisata	buah	2400		2400		-		2400		100%		
		Promosi melalui media cetak buku Bantul Harmony	buku	4000		4000		-		4000		100%		
		Promosi melalui media elektronik dalam dan luar negeri	kegiatan	4		4		-		4		0%		
		Promosi melalui media signboot	paket	2		2		-		2		100%		
		Promosi melalui media sosial	paket	1		1		-		-		-		
	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan kebersihan TIC	dokumen	12	162.906.846	12	162.906.846	3	38.791.226	6	79.937.992		49,07%	
		Laporan kegiatan pelayanan operasional TIC	dokumen	12		12		3		6		0,50%		
		Laporan kegiatan promosi pariwisata	dokumen	12		12		3		6		0,50%		
		Peningkatan kunjungan wisatawan	dokumen	1		1								
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Jelajah Bantul	kegiatan	1	193.461.000	1	193.461.000	-	236.000	-	1.173.500		0,61%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sim Data Pariwisata	kegiatan	1		1		-		-				
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Perikatan Kerja Sama	dokumen	12	419.960.000	12	419.960.000	-	171.598.500	2	274.121.650		65,27%	
		Iuran Java Promo	tahun	1		1		1		1				
		Pentas Bandara	kegiatan	6		6		-		3				
		Table Top	kegiatan	1		1		1		1				
		Temu Pelaku Wisata	kegiatan	5		5		1		2				
		Travel dialog	paket	1		1		1		1				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	CBT	2	1.378.769.782	2	1.259.244.782	2	37.855.256	2	339.098.928		26,93%	
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persen	100	1.378.769.782	100	1.259.244.782	1,83	37.855.256	46,34	339.098.928	46,34%	26,93%	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	bulan	12	1.207.636.016	12	729.611.016	3	8.358.878	6	242.443.214	46,34%	33,23%	
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90% dari 120 peserta	orang	280		120		-		40				
		Sosialisasi Terkait Ekonomi Kreatif di Desa Wisata	desa wisata	30		30		-		11				
		Workshop Ekonomi Kreatif	kali	2		2		-		-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kelembagaan Pokdarwis/Desa Wisata	orang	100	171.133.766	100	529.633.766	-	29.406.378	50	96.655.714	25,11%	18,25%	
		Laporan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	dokumen	12		12		3		6				
		Penguatan Kelembagaan Pokdarwis/Desa Wisata	orang	50		50		-		-				
		Pokdarwis berprestasi dalam tiga kategori	kelompok	3		3		3		3				
		Temu Saka Pariwisata	orang	50		50		-		-				
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90%dari 120 peserta	orang	-		120		-		-				

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya penjadwalan ulang untuk kegiatan sosialisasi sehingga pelaksanaan baru dimulai pada bulan Mei 2022
- b. Adanya pemetaan DAK Non Fisik untuk kegiatan pelatihan Sumber Daya Pariwisata sehingga kegiatan dilaksanakan setelah adanya pergeseran APBD.
- c. Adanya pemetaan DAK Fisik untuk kegiatan pengembangan agrowisata Bukit Dermo

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000						
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000						
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya													1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000					
2	22	8	2.08	2	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Cakupan Desa Wisata	Festival Segoro Kidul	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	Kab. Bantul, Pajangan, Guvosari	33,33 persen	33,33 persen	8 event	8 event	100 persen	100 persen	1.000.000.000	980.000.000	Dana Keistimewaan DIY	Cakupan Desa Wisata	33,33 persen	1.102.000.000					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													32.164.833.723	32.576.329.898			16.527.379.162						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000
2	22	8	2.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																8.570.047.972	9.288.903.095			8.186.939.022
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																53.593.032	53.593.032			31.548.720
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	2.635.000	2.635.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	3.250.000				
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	50.958.032	50.958.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	28.298.720				
						Laporan hasil penyusunan program/kegiatan						1 dokumen	1 dokumen												
						Laporan Penyusunan Capaian Kinerja						1 dokumen	1 dokumen												
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																6.589.635.549	6.899.931.724			6.426.192.409
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pembayaran Gaji ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	1 tahun	1 tahun	100 persen	100 persen	6.408.047.017	6.719.543.192	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas	80 Angka	6.239.814.969				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000		
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000		
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya													1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000	
					Instansi Pemerintah (AKIP)		Administrasi Keuangan											Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
						Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai ASN				1 tahun	1 tahun											
3	26	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	156 orang bulan	156 orang bulan	100 persen	100 persen	131.204.000	130.004.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	133.130.000
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	50.384.532	50.384.532	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	53.247.440
						Laporan keuangan						4 dokumen	4 dokumen									
3	26	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													25.983.266	25.983.266			25.791.720
3	26	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen kepegawaian	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	6 dokumen	6 dokumen	100 persen	100 persen	500	500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80 Angka	500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000		
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000	
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000
								Gadingsari																
								Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis																
								Kab. Bantul, Pajangan, Guvosari																
								Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo																
								Kab. Bantul, Imogiri, Selopamiro																
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	314.899.750	484.364.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	164.443.583			
							Penggandaan					92439 lembar	78899 lembar											
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	3.600.000	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80 Angka	3.600.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah									
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000
2	22	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN														1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya														1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	1335 orang perjalanan	1147 orang perjalanan	100 persen	100 persen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tah (AKIP)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	446.569.000	
							Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah					23 orang perjalanan	29 orang perjalanan			386.526.000	329.723.000						
							Laporan hasil rapat					120 dokumen	120 dokumen										
							Laporan penerimaan tamu					24 dokumen	12 dokumen										
							Makan minum harian pegawai					12 bulan	0 bulan										
3	26	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	49.875	49.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	300		
3	26	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														188.360.000	493.685.000				25.900.000
3	26	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	mebeler	Capaian Kinerja Pengadaan Barang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	14 unit	14 unit	100 persen	100 persen	37.160.000	37.160.000	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas	80 Angka	17.500.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
2																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	22																	1.102.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
2	22	8																1.102.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																		
2	22	8	2.08															1.102.000.000
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																		
						Peralatan Studio Stand Background Studio				1 unit	1 unit							
						Peralatan Studio Stand Mic Podcast				2 unit	2 unit							
						Peralatan Studio Televisi				1 unit	1 unit							
						Peralatan Studio Tripot Kamera				1 unit	1 unit							
						Peralatan Studio Wall Bracket				1 unit	1 unit							
						Printer				2 unit	2 unit							
						TV					1 unit							
3	26	1	2.08															458.617.440
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen			70.400.000
							Pembayaran rekening telepon					12 bulan	12 bulan					
3	26	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen			205.741.040

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000	
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN										1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000	
2	22	8	2.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya										1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000	
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota										2.068.028.325	2.014.078.108				2.624.485.280	
3	26	2	2.01	1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah dokumen penetapan daya tarik wisata	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2.71 %	2.71 %	1 dokumen	1 dokumen	28.57 persen	28.57 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2.71 %	15.000.000
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90% dari 40 peserta	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.71 %	2.71 %		40 orang	28.57 persen	28.57 persen	10.000.000	129.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2.71 %	119.525.000
							Pentas Rintisan Kalurahan Budaya						1 paket	1 paket					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	2.71 %	2.71 %	12 dokumen	12 dokumen	28.57 persen	28.57 persen	2.053.028.325	1.879.553.108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2.71 %	2.489.960.280
							Laporan Monitoring dan Evaluasi			Kab. Bantul, Sanden,			12 dokumen	12 dokumen							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah								
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000
2	22	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya													1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Gadingsari															
					Laporan Pengamanan Kegiatan Event Wisata di Semua Destinasi Wisata		Kab. Bantul, Sanden, Srigading			1 dokumen	1 dokumen											
					Laporan Posko Terpadu Pariwisata		Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis			1 dokumen	1 dokumen											
					Lomba Kreatifitas Seni		Kab. Bantul, Pajangan, Guvosari			1 kali	1 kali											
					Pengadaan Pakaian Lapangan Petugas Kebersihan		Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo				84 buah											
					Pengadaan Pakaian Lapangan Petugas Pemungut Retribusi		Kab. Bantul, Imogiri, Selopamio				50 stel											
3	26	2	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													17.456.758.474	2.985.404.743				1.928.125.550
3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Cakupan Peningkata	Dokumen perencanaan destinasi wisata	Cakupan Peningkatan Pengelolaan	Kab. Bantul, Srandaka	2.71 %	2.71 %	7 dokumen	9 dokumen	100 persen	100 persen	17.456.758.474	2.985.404.743	Dana Transfer Umum-	Cakupan Peningk	2.71 %	1.928.125.550	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000	
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																	1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000	
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																	1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000
								Kab. Bantul, Imogiri, Kebonagung																		
								Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan																		
								Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono																		
								Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo																		
								Kab. Bantul, Pleret, Pleret																		
3	26	2	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	189.995.470	14.542.465.470				80.000.000
3	26	2	2.03	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2.71 persen	2.71 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.71 persen	10.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																1.000.000.000	980.000.000		1.102.000.000	
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																1.000.000.000	980.000.000		1.102.000.000	
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																1.000.000.000	980.000.000		1.102.000.000
					Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata			2,71 persen	2,71 persen										Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2,71 persen			
3	26	2	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dokumen Perencanaan Destinasi pariwisata	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2,71 persen	2,71 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	10.000.000	18.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,71 persen	20.000.000		
						Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata				2,71 persen	2,71 persen								Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2,71 persen			
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kajian Penelitian	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,71 persen	2,71 persen		2 dokumen	100 persen	100 persen	159.995.470	14.503.975.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,71 persen	20.000.000		
						Cakupan Peningkatan	Pembangunan sarpras destinasi wisata			2,71 persen	2,71 persen		1 unit					Dana Transfer Khusus	Cakupan Peningkatan	2,71 persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000					
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN										1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000				
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya										1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000			
					n Destinasi Pariwisata												- Dana Alokasi Khusus Fisik		atan Destinasi Pariwisata		
						Pemeliharaan kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				7 obyek	7 obyek										
3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2,71 persen	2,71 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,71 persen	10.000.000
						Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata				2,71 persen	2,71 persen								Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2,71 persen	
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2,71 persen	2,71 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi	2,71 persen	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000	
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000	
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																1.000.000.000	980.000.000			1.102.000.000
						Kabupaten/Kota													Pariwisata					
						Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata			2,71 persen	2,71 persen									Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2,71 persen				
3	26	2	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota																920.868.320	920.868.320			748.493.320
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Laporan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	2,71 persen	2,71 persen	1 dokumen	1 dokumen	7.41 persen	7.41 persen	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2,71 persen	15.000.000		
3	26	2	2.04	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Laporan Pemungutan Retribuisi Obyek Wisata	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	2,71 persen	2,71 persen	12 dokumen	12 dokumen	7.41 persen	7.41 persen	610.118.320	610.118.320	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2,71 persen	618.493.320		
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Bimtek dan pemantauan UJP	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,71 persen	2,71 persen	210 UJP	210 UJP	7.41 persen	7.41 persen	230.750.000	230.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2,71 persen	100.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000	
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN															1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000	
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya															1.000.000.000	980.000.000				1.102.000.000
						aplikasi Sim Data Pariwisata																		
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Dokumen Perikatan Kerja Sama	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 persen	2 persen	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	419.960.000	374.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen		365.000.000		
							Iuran Java Promo					1 tahun	1 tahun											
							Pentas Bandara					6 kegiatan	3 kegiatan											
							Table Top					1 kegiatan	1 kegiatan											
							Temu Pelaku Wisata					5 kegiatan	5 kegiatan											
							Travel dialog					1 paket	1 paket											
3	26	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															1.378.769.782	1.289.244.782				1.337.761.930
3	26	5	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar															1.378.769.782	1.289.244.782				1.337.761.930
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 CBT	2 CBT	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	1.207.636.016	759.611.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT		979.261.930		
							Lounging Kabupaten Kreatif						1 kali					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											1.000.000.000	980.000.000		1.102.000.000					
2	22	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											1.000.000.000	980.000.000		1.102.000.000				
2	22	8	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya											1.000.000.000	980.000.000		1.102.000.000			
					bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90% dari 120 peserta																
					Penguatan Kelembagaan Pokdarwis/Desa Wisata					50 orang	50 orang										
					Pokdarwis berprestasi dalam tiga kategori					3 kelompok	3 kelompok										
					Temu Saka Pariwisata					50 orang	50 orang										
TOTAL											33.164.833.723	33.556.329.898		17.629.379.162							

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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, Rencana Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	79	9.120.4 53.150	79	9.120.45 3.150		1.698.588 .919	45,5	4.144.88 6.800	57,53	45,45	
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	25.402. 500	100	25.402.5 00	0	-	8,58	2.180.00 0	8,58	8,58	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokum en	4	6.877.5 00	4	6.877.50 0	0	-	4	1.700.00 0	100,0 0	24,72	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokum en	1	18.525. 000	1	18.525.0 00	0	-	1	480.000	100,0 0	2,59	Keterlambat an dalam SPJ
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.777.6 24.715	100	7.777.62 4.715		1.479.369 .257	42,6	3.310.81 2.411	42,57	42,57	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali	14	6.084.2 86.315	14	6.084.28 6.315	3	1.056.347 .845	7	2.465.33 4.308	50,00	40,52	Adanya pergeseran personil/mut asi
		Pembayara TPP	kali	12		12	-	3		6		50,00		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan SKPD	Dokum en	3	1.693.3 38.400	3	1.693.33 8.400	3	423.021.4 12	49,9	845.478. 103	1.664 ,33	49,93	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	215.81 5.000	100	215.815. 000		16.500.00 0	69,9	150.927. 200	69,93	69,93	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	Stel	1	116.47 5.000	1	116.475. 000	0	-	97,9 8	114.127. 200	9.798 ,00	97,98	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Orang	235	99.340. 000	235	99.340.0 00	235	16.500.00 0	37,0 4	36.800.0 00	15,76	37,04	1. Kegiatan korsik tidak dilaksana n 2. Kesalahan kode rekening untuk honorarium instruktur senam 3.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
														Belanja makan minum tidak terserap karena dilaksanakan pada bulan romadhon
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	398.174.523	100	398.174.523		37.995.000	84,4	336.039.500	84,40	84,40	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis	12	320.456.523	12	320.456.523	9,04959	29.000.000	95,68	306.597.000	797,33	95,68	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	12	77.718.000	12	77.718.000	11,5739	8.995.000	12	29.442.500	100,00	37,88	Belanja sewa kendaraan tidak bisa dilaksanakan
		Laporan SPPD dalam daerah	Dokumen	12		12	-					-		
		Laporan SPPD luar daerah	Dokumen	12		12	-					-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	355.54 4.162	100	355.544. 162		83.246.16 2	48,0 3	170.060. 982	48,03	47,83	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jenis	5	355.54 4.162	5	355.544. 162	3	83.246.16 2	4	170.060. 982	80,00	47,83	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Daerah	Persen	100	347.89 2.250	100	347.892. 250		81.478.50 0	50,0 6	174.147. 350	50,06	50,06	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	52	317.92 5.000	52	317.925. 000	22,88 857	72.768.50 0	27	151.664. 000	51,92	47,70	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara	Jenis	5	12.700. 000	5	12.700.0 00	2	3.710.000	2	7.483.35 0	40,00	58,92	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	17.267.250	1	17.267.250	1	5.000.000	1	15.000.000	100,00	86,87	-
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	2.465.979.230	100	2.592.564.530		527.152.538	47,53	1.232.194.529	47,53	47,53	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kanrantibmas yang ditindaklanjuti	Persen	100	1.951.054.930	100	1.951.054.930		425.556.358	50,47	984.673.335	50,47	50,47	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan intel kewilayahann	Dokumen	12	1.091.426.880	12	1.091.426.880	3	252.008.038	6	574.090.744	50,00	52,60	-
		Laporan patroli kewilayahann	Dokumen	12		12	-					-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Laporan pengamanan kewilayahan	Dokum en	12		12	-					-			
		Laporan pengawasan pejabat	Dokum en	12		12	-					-			
		Laporan pengendalian operasi kewilayahan	Dokum en	12		12	-					-			
		Patroli kewilayahan	Dokum en	12		12	-					-			
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	Dokum en	12	330.47 6.800	12	330.476. 800	3	57.435.55 3	6	141.902. 726	50,00	42,94		Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan berdasarkan aduan yang masuk
		Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	Dokum en	12		12	-					-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan pemberdayaan Linmas	Dokumen	12	347.604.250	12	347.604.250	3	63.130.767	6	154.900.865	50,00	44,56	-
		Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	99 orang		99 orang	-							
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	100		100	-					-		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia	Orang	100	169.547.000	100	169.547.000	31,24915	52.982.000	60	113.779.000	60,00	67,11	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	Jenis	3	12.000.000	3	12.000.000	0	-		-	-	-	Pengadaan HT ditiadakan karena ketersediaan masih mencukupi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanj	Persen	100	514.92 4.300	100	641.509. 600		101.596.1 80	38,5 8	247.521. 194	38,58	38,58	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/keompok masyarakat/pelaku usaha	Laporan	12	32.482. 000	12	32.482.0 00		-		-	-	-	Sub Kegiatan baru limpahan dari Bagian Perekonomian dan direncanakan di TW IV
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup	Orang	100	162.63 0.000	100	162.630. 000	12	20.505.00 0	48	72.506.0 00	48,00	44,58	-
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	1		1						-		
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan sidang	Dokumen	12	352.29 4.300	12	446.397. 600	3	81.091.18 0	6	175.015. 194	50,00	39,21	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	dan Peraturan Bupati/Wali Kota													
		Laporan yustisi dan non yustisi	Laporan	4		4						-		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen		600.00 0.000		561.550. 000		29.215.00 0	7,65	42.965.0 00		7,65	
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Pedukuhan	100	600.00 0.000	100	561.550. 000		29.215.00 0	7,65	42.965.0 00	7,65	7,65	
	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga	Pedukuhan	100	600.00 0.000	100	561.550. 000	0	29.215.00 0	5	42.965.0 00	5,00	7,65	Adanya perubahan anggaran Dana Keistimewaan TA 2022

Tabel 2.2 Evaluasi Pemenenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	1.05.02.2.01.01 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan 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	122.850.000	409 kasus	90.415.000	136,3%	73,60%	-	Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				1.05.02.2.01.02 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Kasus	129.760.000	86 kasus	43.725.998	28,6%	33,70%	Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan berdasarkan aduan yang masuk	Satuan Polisi Pamong Praja
				1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	12 Dokumen	102.137.450	6 Dokumen	36.822.500	50 %	36,05%	-	Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				dan ketertiban umum	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
				1.05.02.2.01.05 Peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	169.547.000	100 Orang	98.779.000	100 %	58,26%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
				1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan	30 Unit	12.000.000	0 Unit	0	0 %	0%	Pengadaan HT ditiadakan karena ketersediaan	Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				ketentraman dan ketertiban umum	Ketertiban Umum yang Tersedia							masih mencukupi	
				1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	12 Laporan	32.482.000	0 Laporan	0	0 %	0%	Sub Kegiatan baru limpahan dari Bagian Perekonomian dan direncanakan di TW IV	Satuan Polisi Pamong Praja
				1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan	12 Laporan	162.630.000	6 Laporan	72.506.000	50%	44,58 %	-	Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				bupati/wali kota	Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
				1.05.02.2.02.03 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	151.577.500	6 Laporan	73.625.000	50 %	48,57 %	-	Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya perubahan anggaran Dana Keistimewaan TA 2022 yang menyebabkan keterlambatan pencairan, karena harus menyesuaikan redesain Dana Keistimewaan di Bidang Kebudayaan;
- b. Adanya Surat Edaran Kemendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 9 April 2022 yang mengamanatkan bahwa DBH-CHT yang dulunya diampu oleh Bagian Perekonomian dialihkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Anggaran operasional (BBM) yang tidak memadai sehingga pagu anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana dialihkan; dan
- d. Keterbatasan jumlah SDM PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memadai sehingga kegiatan penegakan Perda/Perkada belum optimal.
- e. Belum tercukupinya APD dan patroli untuk penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
105		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												11,586,432,380	11,744,645,331		13,682,000,000			
1051		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9,120,453,150	9,139,075,650		10,282,000,000			
105101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												25,402,500	25,402,500		27,000,000			
1051011	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	-Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Angka	79 Angka	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	6,877,500	6,877,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79 Angka	7,000,000		
1051017	2.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	-Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Angka	79 Angka	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	18,525,000	18,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79 Angka	20,000,000		
105102	2.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												7,777,624,715	7,776,424,715		8,700,000,000			
1051021	2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen gaji dan tunjangan	Capaian kinerja pengelola administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79	79	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	6,084,286,315	6,084,286,315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79	7,000,000,000		
1051023	2.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keuangan	Capaian kinerja pengelola administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79	79	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	1,693,338,400	1,692,138,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79	1,700,000,000		
105105	2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												215,815,000	195,815,000		270,000,000			
1051052	2.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pakaian kinerja Personil	Cakupan peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Angka	79 Angka	232 buah	232 buah	100 persen	100 persen	116,475,000	116,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79 Angka	120,000,000		
1051059	2.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pendidikan dan Pelatihan Personil	Cakupan peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Angka	79 Angka	232 orang	232 orang	100 persen	100 persen	99,340,000	79,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79 Angka	150,000,000		
105106	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah												398,174,523	408,308,523		400,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
105162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	Capaian Kinerja administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79	79	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	320,456,523	320,456,523	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79	150,000,000	
105169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan Hasil Rapat laporan SPPD Dalam daerah laporan SPPD Luar Daerah	Capaian Kinerja administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79	79	48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	100 persen	100 persen	77,718,000	87,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79	250,000,000	
105108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											355,544,162	361,165,184		350,000,000			
105183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79	79	5 Jenis	5 Jenis	100 persen	100 persen	355,544,162	361,165,184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79	350,000,000	
105109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											347,892,250	371,959,728		535,000,000			
105192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79	79	52 unit	52 unit	100 persen	100 persen	317,925,000	338,062,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79	500,000,000	
105196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79	79	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	12,700,000	14,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79	15,000,000	
105199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79	79	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	17,267,250	19,247,228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79	20,000,000	
1052	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											2,465,979,230	2,605,569,681		3,400,000,000			
105201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											1,951,054,930	1,932,717,430		2,925,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
152101	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Laporan Intel Kewilayahan laporan Patroli Kewilayahan Laporan Pengamanan kewilayahan Laporan Pengawasan Pejabat Laporan Pengendalian Operasi kewilayahan Patroli Kewilayahan	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 288 kali	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 288 kali	100 persen	100 persen	1,091,426,880	1,091,426,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	2,000,000,000	
152102	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Laporan Pelaksanaan Penertiban Kewilayahan Laporan Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	100 persen	100 persen	330,476,800	330,476,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	350,000,000	
152104	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	laporan Pemberdayaan Linmas Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 dokumen 99 orang 100 orang	12 dokumen 99 orang 100 orang	100 persen	100 persen	347,604,250	340,304,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	400,000,000	
152105	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 90% dari 2550 orang	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2550 orang	2550 orang	100 persen	100 persen	169,547,000	169,547,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	150,000,000	
152108	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Pemenuhan Sarpras Minimal Trantibum	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	12,000,000	962,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	25,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
105202	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota													514,924,300	672,852,251			475,000,000
1052201	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Capaian Kinerja Penegakan Perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen			7 laporan	100 persen	100 persen	0	35,407,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	0
1052202	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	Capaian Kinerja Penegakan Perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	360 orang	360 orang	1 dokumen	100 persen	100 persen	162,630,000	162,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100,000,000
1052203	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Laporan Operasi Bersama laporan sidang laporan Yustisi dan Non Yustisi	Capaian Kinerja Penegakan Perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 dokumen	12 dokumen	4 laporan	100 persen	100 persen	352,294,300	475,100,251	DBH CHT	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	375,000,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													600,000,000	561,550,000			1,050,000,000
2228	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													600,000,000	561,550,000			1,050,000,000
222809	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya													600,000,000	561,550,000			1,050,000,000
222897	Pembinaan Jagawarga	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Terbentuknya kelompok Jaga Warga	Capaian Kinerja pengelolaan adat dan tradisi budaya untuk menjaga keaamanan lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,37 Persen	29,37 Persen	20 dusun	25 dusun		100 persen	100 persen	600,000,000	561,550,000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	29,37 Persen	1,050,000,000
TOTAL													12,186,432,380	12,306,195,331			14,732,000,000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kalurahan
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		(9)
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	16	540.650.000	16	540.650.000	-	-	-	53.770.000	-	9,95	-
	Pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	100	540.650.000	100	540.650.000	-	-	3	53.770.000	3,00	9,95	-
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepastian hukum dan administrasi batas wilayah desa budaya dan rintisan desa budaya	desa	12	506.150.000	12	492.150.000	-	-	-	19.470.000	-	3,85	Anggaran kegiatan ini bersumber dari Danais. Pada perubahan tahap 1, pagu anggaran kegiatan ini berkurang dari Rp600.000.000,- menjadi Rp540.650.000,- karena ada penyesuaian belanja patok yang semula Rp363.000.000 disesuaikan menjadi Rp180.000.000,- serta penyesuaian honor tim pelaksana kegiatan. Proses perubahan tersebut membutuhkan waktu yang lama sampai terbitnya Berita Acara Kesepakatan dengan Paniradya Keistimewaan DIY, sehingga proses revisi angka pada triwulan II tidak dapat dilakukan. Angka yang besar di triwulan II menyebabkan penyerapan anggaran sd triwulan II ini sangat rendah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	Sarana Pendukung : 3 Unit	unit	3	34.500.000	3	48.500.000	-	-	-	34.300.000	-	99,42	Anggaran kegiatan ini bersumber dari Danais. Kegiatan ini muncul pada perubahan tahap 1. Proses perubahan tersebut

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Keistimewaan Urusan Pertanahan													membutuhkan waktu yang lama sampai terbitnya Berita Acara Kesepakatan dengan Paniradya Keistimewaan DIY, sehingga proses revisi angkas pada triwulan II tidak dapat dilakukan. Angkas yang besar di triwulan II menyebabkan penyerapan anggaran sd triwulan II ini sangat rendah
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	5.677.998.747	83	5.789.508.747	-	1.051.513.380	80,00	3.469.698.715	96,39	61,11	-
2.13.01.20 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Angka	83	68.347.032	83	68.347.032	-	14.805.256	73	32.310.264	87,95	47,27	-
2.13.01.20 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPA	DPPA	1	60.347.032	1	60.347.032	-	13.742.756	-	29.435.764	-	48,78	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas
		Evaluasi Renja	Dokumen	4		4	-	1	-	2	-	50,00		-
		Jasa Non ASN	Bulan	12		12	-	3	-	6	-	50,00		-
		RKA	Dokumen	1		1	-	-	-	1	-	100,00		-
		DPA	Dokumen	1		1	-	-	-	1	-	100,00		-
		Jaminan/ Asuransi	Bulan	12		12	-	3	-	6	-	50,00		-
2.13.01.20 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	Dokumen	5	8.000.000	5	8.000.000	1	1.062.500	3	2.874.500	60,00	35,93	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas
2.13.01.20 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	4.550.109.370	100	4.550.109.370	20	805.466.191	43,51	2.822.404.967	43,51	62,03	-
2.13.01.20 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Bulan	14	4.550.109.370	14	4.550.109.370	3	805.466.191	7	2.822.404.967	50,00	62,03	Anggaran dan anggaran kas yang dientrikan merupakan angka dari BPKPAD. Anggaran kas triwulan IV dimajukan ke triwulan I sd III sehingga anggaran kas di

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Tunjangan Kinerja	Bulan	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-	-	triwulan IV tidak ada. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi agar tidak terjadi kekurangan anggaran pada saat pencairan gaji dan tunjangan ASN. Data ASN yang dinamis dan kebijakan terkait gaji 13&14 serta tunjangan gaji 13&14 juga menjadi pertimbangan peletakan angkas yang besar di triwulan I-III
2.13.01.20 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	394.340.750	100	504.340.750	20	79.165.060	46	273.924.560	46,00	69,46	-	
2.13.01.20 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	5	40.665.250	5	140.665.250	5	38.740.000	5	39.990.000	100,00	98,34	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
2.13.01.20 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	17	12.833.000	17	17.833.000	2	4.085.500	6	9.238.000	35,29	71,99	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
2.13.01.20 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan	Lembar	52708	17.500.000	52708	17.500.000	9.500	4.375.000	20.000	8.131.000	37,94	46,46	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
		Barang Cetak	Jenis	5	-	5	-	2	-	3	-	60,00	-	-	
2.13.01.20 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	-	-	-	1.800.000	-	50,00	Belum direalisasinya belanja buku yang berkaitan dengan pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat	
2.13.01.20 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Ke Luar Daerah	Kegiatan	5	319.742.500	5	324.742.500	2	31.964.560	3	214.765.560	60,00	67,17	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
		Penyediaan Makan Minum Tamu	Orang	275	-	275	-	-	-	150	-	54,55	-	-	
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	14	-	14	-	3	-	7	-	50,00	-	-	
		Perjalanan Ke Dalam Daerah	Kegiatan	9	-	9	-	1	-	4	-	44,44	-	-	
2.13.01.20 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	26.949.880	100	26.024.880	-	-	100	25.971.250	100,00	96,37	-	
2.13.01.20 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Gedung Kantor	Unit	1	26.949.880	1	26.024.880	-	-	1	25.971.250	100,00	96,37	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	Lainnya														
2.13.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	313.870.360	100	298.570.360	24	74.322.690	41,60	154.581.828	41,60	49,25	-	
2.13.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos	Buah	500	5.000.000	500	3.000.000	100	1.000.000	300	3.000.000	60,00	60,00	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
2.13.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekenign Telepon	Bulan	12	14.600.000	12	12.100.000	-	7.566.000	-	10.016.000	-	68,60	Tagihan telepon DPMK telah dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Bantul	
		Penyediaan Alat Listrik	Jenis	3	-	3	-	2	-	2	-	66,67	-		
2.13.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Kegiatan	3	62.222.400	3	62.222.400	1	11.559.500	2	32.221.800	66,67	51,78	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
2.13.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	Dokumen	12	232.047.960	12	221.247.960	3	54.197.190	6	109.344.028	50,00	47,12	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
		Laporan Perawatan Kendaraan	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-		
		Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-		
2.13.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	324.381.355	100	342.116.355	24	77.754.183	35	160.505.846	35,00	49,48	-	
2.13.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	Liter	20190	230.908.500	20190	237.643.500	3.884	46.312.043	11758	109.448.706	58,24	47,40	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	4	-	4	-	1	-	1	-	25,00	-		
		Kendaraan Roda 4	Unit	7	-	7	-	2	-	3	-	42,86	-		
		Kendaraan Roda 2	Unit	30	-	30	-	4	-	-	-	-	-		
												33,33	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	10	-	10	-	2	-	3	-	30,00	-	-
2.13.01.20 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	8	23.475.000	8	34.475.000	2	7.765.000	5	16.519.000	62,50	70,37	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas
2.13.01.20 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	Unit	1	69.997.855	1	69.997.855	1	23.677.140	1	34.538.140	100,00	49,34	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	cakupan Pelaksanaan Penataan Desa	Persen	75	16.115.000	75	15.115.000	-	-	100	15.115.000	133,33	93,79	-
2.13.02.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa	Kalurahan	75	16.115.000	75	15.115.000	-	-	75	15.115.000	100,00	93,79	-
2.13.02.2.0 1.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)	Kalurahan	75	16.115.000	75	15.115.000	-	-	75	15.115.000	100,00	93,79	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa	Persen	100	22.451.000	100	22.451.000	-	1.700.000	14	3.300.000	14,00	14,70	-
2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Cakupan Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Desa	75	22.451.000	75	22.451.000	-	1.700.000	11	3.300.000	14,67	14,70	-
2.13.03.2.0 1.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD dan BPUPK meningkat 100% dari 34 Orang	Orang	34	22.451.000	34	22.451.000	-	1.700.000	0	3.300.000	-	14,70	Beberapa pelaksanaan BIMTEK tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat sebanyak 100% dari 51 Orang	Orang	51	-	51	-	-	-	51	-	100,00	-	-
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik	Persen	100	4.632.067.196	100	4.641.557.196	-	661.275.588	40	2.000.572.904	40,00	43,19	-
2.13.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab	Persen	80	4.632.067.196	80	4.641.557.196	-	661.275.588	40	2.000.572.904	50,00	43,19	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
		Pelaksanaan Dana Desa												
		Laporan Pelaksanaan Dana Desa	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.0 1.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pemahaman Peserta Bimtek Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pedesaan Meningkatkan 80% dari 75 Orang	Orang	60	411.586.080	60	411.586.080	51.652.568		267.653.328	-	65,03	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Meningkatkan 80% dari 300 orang	Orang	240	-	240	-	240	-	100	-	41,67	-	
		Pemahaman Peserta Pelatihan Budes Meningkatkan 80% dari 360 Orang	Orang	288	-	288	-	-	-	-	-	-	-	
		Pelatihan Pemberdayaan Bumdes	Lokasi	10	-	10	-	-	-	4	-	40,00	-	
		Pemahaman Peserta Bimtek Program Global Gotong Royong Meningkatkan 80% dari 100 Orang	Orang	80	-	80	-	-	-	80	-	100,00	-	
		Jasa Tenaga Administrasi	Orang	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-	
		Sosialisasi Bumdes Wijirejo	Orang	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	
2.13.04.2.0 1.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah	Orang	300	251.100.000	300	261.125.000	-	-	30	23.350.000	10,00	9,30	ROPK Fisik dan Keuangan paling besar di Triwulan IV
2.13.04.2.0 1.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Orang	300	104.148.500	300	94.123.500	-	3.875.000	150	59.087.500	50,00	56,73	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas
2.13.04.2.0 1.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Laporan Evaluasi Profil Desa	Dokumen	1	51.850.000	1	51.850.000	-	-	-	-	-	-	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas
		Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa	Dokumen	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa/ Kalurahan	Persen	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Laporan Pelaksanaan Lomba Desa/ Kalurahan	Dokumen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Laporan Pembinaan Lomba Desa/ Kalurahan	Dokumen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.2.0 1.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Anggota Bamuskal yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	75	20.608.000	75	20.608.000	-	-	75	18.108.000	100,00	87,87	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
2.13.04.2.0 1.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Desa/ Kalurahan yang mendapatkan pendampingan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa	Kalurahan	75	548.567.096	75	548.567.096	8	54.596.624	25	251.097.956	33,33	45,77	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
2.13.04.2.0 1.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa Mendapatkan Pendampingan Lomba Desa	Kalurahan	75	322.500.000	75	309.925.000	-	46.545.000	75	298.430.000	100,00	92,54	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurah	Persen	100	1.750.001.472	100	1.750.001.472	-	873.971.982	71	1.281.101.626	71,00	73,21	-	
2.13.05.2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat	Persen	80	1.750.001.472	80	1.750.001.472	-	873.971.982	33	1.281.101.626	41,67	73,21	-	
2.13.05.2.0 1.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan	PKK Kalurahan yang Mendapatkan	PKK Kalurahan	6	828.931.440	6	813.001.440	75	594.316.500	2	703.624.000	33,33	84,88	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Kelembagaan TP PKK													
		Peserta yang Memahami Peningkatan Kapasitas LPM	Persen	80	-	80	-	-	-	80	-	100,00	-	-	
		Peserta yang Memahami Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Persen	80	-	80	-	-	-	80	-	100,00	-	-	
		Pemberian PMT AS Bagi Anak TK/ RA	Dokumen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Anggota LKK yang Mendapatkan Bimtek Penguatan Kelembagaan	Orang	360	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Peserta yang Memahami Pelatihan Pemasak PMT AS	Persen	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13.05.2.0 1.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pelaku Pasar Desa Meningkat 80% dari 70 Orang	Orang	56	47.057.000	56	47.057.000	-	637.500	6%	1.912.500	0,11	4,06	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
		Laporan Pelaksanaan Camaval	Dokumen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang	Orang	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Laporan Pelaksanaan Bantul Expo	Dokumen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13.05.2.0 1.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemahaman Peserta Bimtek Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG Meningkat 80% dari 200 Orang	Orang	160	77.946.000	160	77.946.000	-	40.400.000	160	75.546.000	100,00	96,92	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
		Ekspose Lomba Kreasi dan Inovasi Penemu	Orang	50	-	50	-	-	-	50	-	100,00	-	-	

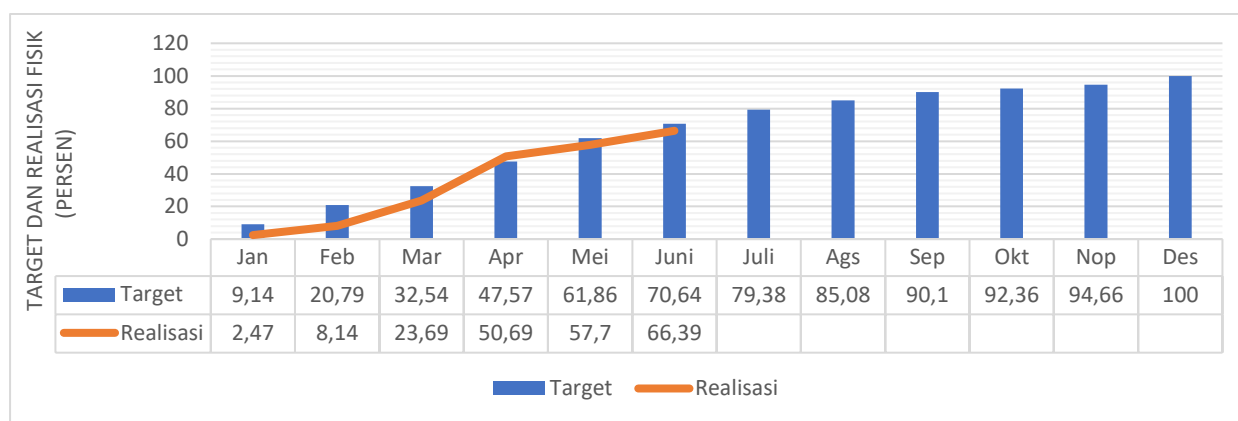
Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		TTG													
		Lomba Tehnologi Tepat Guna	Kecamatan	17	-	17	-	-	-	17	-	100,00	-	-	
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul Meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41	-	41	-	41	-	-	-	-	-	-	
		Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan Berbasis TTG	Orang	100	-	100	-	100	-	100	-	100,00	-	-	
2.13.05.2.0 1.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Penggerak PKK yang Mendapatkan Pendampingan Penyelenggaraan Gerakan PKK	TP PKK	93	644.692.032	93	644.692.032	26	188.030.482	50	357.744.626	53,76	55,49	Sudah sesuai dengan ROPK/angkas	
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentasi Kalurahan yang Melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	100	1.145.234.500	100	1.114.984.500		192.695.000		548.056.500	-	47,86	-	
4.01.04	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kalurahan	Persen	100	1.145.234.500	100	1.114.984.500		192.695.000	50	548.056.500	50,00	47,86	-	
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Pengukuhan Lurah Sebagai Pemangku Keistimewaan	Lurah	48	1.145.234.500	48	1.114.984.500		192.695.000	48	548.056.500	100,00	47,86	Tidak terserapnya belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas. Hal ini disebabkan karena pembayaran tambahan penghasilan bagi perangkat desa untuk Kalurahan Trimurti dan Jagalan menunggu adanya perubahan SK Bupati tentang Pemberian Kompensasi Pelungguh bagi Desa Trimurti dan Jagalan. Perubahan SK dilakukan karena adanya penyesuaian besaran tambahan penghasilan bagi Lurah, Dukuh, Carik, Kasi dan Staf	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
															Kalurahan
		Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Orang	150	-	150	-	150	-	150	-	100,00	-	-	
		Tambahan Penghasilan sebagai Pengganti Pelungguh Kalurahan Trimurti dan Jagalan	Bulan	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00	-	-	
		Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring Urusan Keistimewaan di Kalurahan	Dokumen	1	-	1	-		-		-	-	-	-	
		Total			13.784.517.915		13.874.267.915		2.781.155.950		7.371.614.745				

Hasil evaluasi terhadap Renja 2022 Triwulan II meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 disajikan sebagai berikut:

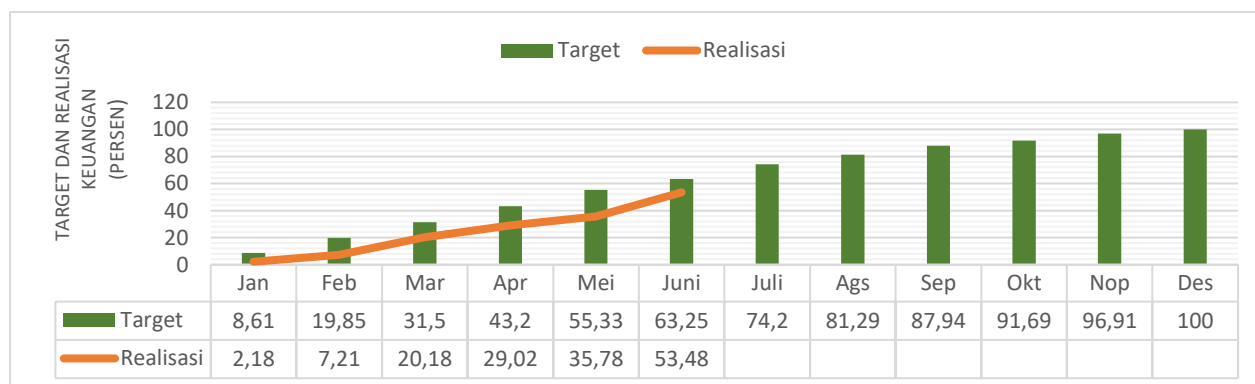
- a. Jumlah Program : 7 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 38 Sub kegiatan
- d. Pagu DPA : Rp 13.754.267.915,-

Hasil realisasi kinerja fisik dan keuangan pada Triwulan II yang dihitung sampai dengan akhir bulan Juni 2022 disajikan sebagai berikut:



Sumber: esakip diolah, 2022

Gambar 2.1 Target dan Realisasi Fisik (%) s.d TW II 2022



Sumber: esakip diolah, 2022

Gambar 2.2 Target dan Realisasi Keuangan (%) s.d TW II 2022

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Belanja Tahun 2022	Realisasi Belanja Tahun 2022 s.d Triwulan II	
			Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	13.653.789.535	7.306.327.745	53,51
2.	Belanja Modal	100.478.380	65.287.000	64,98
	Total	13.754.267.915	7.371.614.475	53,48

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dalam Simral, 2022

Grafik di atas menunjukkan realisasi fisik sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 berada di bawah target. Pada bulan Juni, capaian realisasi fisik sebesar 66,39% masih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 70,64%. Demikian pula dengan grafik realisasi keuangan, dimana realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 juga berada di bawah target. Pada bulan Juni, capaian realisasi keuangan sebesar Rp (53,48%) masih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp (63,25%). Serapan tersebut belum optimal disebabkan adanya beberapa faktor penghambat antara lain:

- a. Anggaran kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten yang bersumber dari Danais, pada perubahan tahap 1, pagu anggaran kegiatan ini berkurang dari Rp600.000.000,- menjadi Rp540.650.000, karena ada penyesuaian belanja patok yang semula Rp363.000.000 disesuaikan menjadi Rp180.000.000,- serta penyesuaian honor tim pelaksana kegiatan. Proses perubahan tersebut membutuhkan waktu yang lama sampai terbitnya Berita Acara Kesepakatan dengan Paniradya Keistimewaan DIY, sehingga proses revisi anggaran kas pada triwulan II tidak dapat dilakukan. Anggaran kas yang besar di triwulan II menyebabkan penyerapan anggaran sd triwulan II ini sangat rendah;
- b. Penyerapan terhadap Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih rendah. Data yang dinamis untuk jumlah kepala dan perangkat desa beserta keluarganya yang *discover* biaya BPJS kesehatan menyebabkan penyerapan tergantung pada jumlah data yang terupdate di aplikasi PAMONG DESA;
- c. Belum terserapnya belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas. Hal ini disebabkan karena pembayaran tambahan penghasilan bagi perangkat desa untuk Kalurahan Trimurti dan Jagalan menunggu adanya perubahan SK Bupati tentang Pemberian Kompensasi Pelungguh bagi Desa Trimurti dan Jagalan. Perubahan SK dilakukan karena adanya penyesuaian besaran tambahan penghasilan bagi Lurah, Dukuh, Carik, Kasi dan Staf Kalurahan;
- d. Ketidaktepatan dalam penempatan anggaran kas yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran;
- e. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan karena masih adanya pemberlakuan pembatasan perjalanan dan kegiatan masyarakat;
- f. Keterlambatan berita acara perubahan dana keistimewaan

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi permasalahan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, yaitu:

- a. Belum tersedianya anggaran reward juara Lomba Desa/Kalurahan sesuai Keputusan Bupali Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Juara Lomba Kalurahan Tahun 2021;
- b. Belum tersedianya anggaran reward Dana Insentif bagi Kalurahan yang berprestasi;
- c. Terbatas dan sering rusaknya sarana prasarana kerja
- d. Belum optimalnya pelayanan konsultasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan pendampingan kalurahan, penggunaan Dana Desa/DID/BKK serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan/penggunaan dana desa/DID/BKK;

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
21012011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan	JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN	Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo	33 %	33 %			34500000 RUPIAH	100 %	100 %	0	34,500,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Urusan kelembagaan	33 %	34,500,000
			SARANA PENDUKUNG		Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo					3 UNIT									
213		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											12,098,633,415	12,276,997,864			12,754,625,255		
213		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,677,998,747	5,861,298,196			5,677,998,747		
213	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											68,347,032	68,347,032			68,347,032		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21312011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	DPA	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	83 Angka	83 Angka	60,347,032	60,347,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	60,347,032		
			DPPA					1 Dokumen	1 Dokumen											
			Evaluasi Renja					4 Dokumen	4 Dokumen											
			Jaminan/Asuransi					12 bulan	12 bulan											
			Jasa Non ASN					12 bulan	12 bulan											
			RKA					1 Dokumen	1 Dokumen											
2131207	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah		83 Angka	83 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	83 Angka	83 Angka	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	8,000,000		
213202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,550,109,370	4,583,573,819			4,550,109,370				
2132021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	14 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	4,550,109,370	4,583,573,819	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85 Nilai	4,550,109,370		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21306	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	3,600,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,600,000	
21306	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	14 Dokumen	18 Dokumen	100 %	100 %	319,742,500	329,467,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	319,742,500	
				Penyediaan Makan Minum Tamu				275 Orang	275 Orang											
				Perjalanan Ke Dalam Daerah				9 kegiatan	9 kegiatan											
				Perjalanan Ke Luar Daerah				5 kegiatan	5 kegiatan											
21307		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											26,949,880	26,074,880			26,949,880			
21307	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah		83 Angka	83 Angka	1 unit	1 unit	100 %	100 %	26,949,880	26,074,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	26,949,880	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah		
213	1208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											313,870,360	296,469,360				313,870,360		
213	1208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Benda Pos	Capaian kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	500 buah	500 buah	100 %	100 %	5,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,000,000
213	1208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Telepon	Capaian kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Bulan	1 Bulan	100 %	100 %	14,600,000	9,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	14,600,000
					Penyediaan Alat Listrik					3 jenis	3 jenis									
213	1208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	100 %	62,222,400	62,222,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	62,222,400
213	1208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang / Jasa	Capaian kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	18 orang	18 orang	100 %	100 %	232,047,960	221,247,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	232,047,960

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
				Daerah														
			Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor				12 Dokumen	12 Dokumen										
			Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen										
			Laporan Perawatan Kendaraan				12 Dokumen	12 Dokumen										
			Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar				12 Dokumen	12 Dokumen										
213	1209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								324,381,355	345,036,255				324,381,355		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2131201	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	20190 Liter	23516 Liter	100 %	100 %	230,908,500	240,928,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	230,908,500
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2					10 unit	10 unit									
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4					4 unit	3 unit									
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					30 unit	10 unit									
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					7 unit	3 unit									
2131206	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	23,475,000	34,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	23,475,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21309	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83 Angka	83 Angka	1 unit	1 unit	100 %	100 %	69,997,855	69,997,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	69,997,855		
213		PROGRAM PENATAAN DESA										16,115,000	15,115,000			16,115,000				
21301		Penyelenggaraan Penataan Desa										16,115,000	15,115,000			16,115,000				
213013	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		Kalurahan yang terfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			75 Kalurahan	75 Kalurahan			16,115,000	15,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,115,000		
213		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA										22,451,000	22,451,000			22,451,000				
21301		Fasilitasi Kerja sama antar Desa										22,451,000	22,451,000			22,451,000				
213011	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa	Cakupan Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Desa	25 Desa	75 Desa	75 Desa	22,451,000	22,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Desa	100 %	22,451,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD dan BPUPK Meningkat 100% dari 34 Orang					34 Orang	34 Orang											
			Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK Meningkat 100% dari 70 Orang					70 Orang	70 Orang											
			Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK Meningkat Sebanyak 100% dari 51 Orang					51 Orang	51 Orang											
213	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								4,632,067,196	4,628,132,196				4,632,067,196				
213	4	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								4,632,067,196	4,628,132,196				4,632,067,196				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
21342011	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Kalurahan yang terfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID)	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Kalurahan	75 Kalurahan	80 %	80 %	111,370,500	110,370,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	111,370,500
21342031	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Pamong Desa yang mendapatkan bimtek penyelenggaraan musrenbang	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	80 %	80 %	15,552,520	30,127,520			Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	15,552,520
21342041	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Kalurahan yang terfasilitasi pendampingan Dana Desa dan ADD	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Kalurahan	75 Kalurahan	80 %	80 %	97,449,500	97,449,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	97,449,500
			Pamong Kalurahan yang mendapatkan bimtek pengelolaan keuangan Desa								75 Orang	75 Orang						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
			Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa					80 %	80 %																			
21342014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase peningkatan status desa mandiri	Anggota bamuskal yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Orang	75 Orang	80 %	80 %	20,608,000	20,608,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	20,608,000										
21342017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa/ Kalurahan yang mendapatkan pendampingan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Kalurahan	75 Kalurahan	80 %	80 %	548,567,096	545,167,096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	548,567,096										
21342018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa mendapatkan pendampingan lomba Desa	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Kalurahan	75 Kalurahan	80 %	80 %	322,500,000	309,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	322,500,000										
2135	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																				1,750,001,472	1,750,001,472		2,405,993,312				
2135201	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																								1,750,001,472	1,750,001,472		2,405,993,312

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Peserta yang memahami Pelatihan Pemasak PMT AS					80 %	80 %											
			Peserta yang memahami Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu					80 %	80 %											
			Peserta yang memahami Peningkatan Kapasitas LPM					80 %	80 %											
			Peserta yang memahami Peningkatan Kapasitas Pokja dan Pokjanal Posyandu					80 %	80 %											
			Seleksi TOBERMAS					1 Dokumen	1 Dokumen											
2135205	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	Laporan Pelaksanaan Bantul Expo	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	80 %	80 %	47,057,000	47,057,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	100 %	47,057,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Pemahaman Peserta Bimtek Pengembangan TGT Tingkat Kabupaten Bantul Meningkat 80% dari 51 Orang					41 Orang	41 Orang											
			Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Posyantek Meningkat 80% dari 51 Orang					41 Orang	41 Orang											
213	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tim Penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan Gerakan PKK	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	93 TP PKK	93 TP PKK	80 %	80 %	644,692,032	644,692,032	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	100 %	644,692,032
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
41			SEKRETARIAT DAERAH										1,145,234,500	1,114,984,500			1,145,234,500			
414			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										1,145,234,5	1,114,984,5			1,145,234,50			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
												00	00				0	
414201	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan											1,145,234,500	1,114,984,500				1,145,234,500	
4142016	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Urusan kelembagaan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring Urusan Keistimewaan di Kalurahan	Capaian Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di kalurahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 %	33 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,145,234,500	1,114,984,500	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Urusan kelembagaan	33 %	1,145,234,500	
			Pengukuhan Lurah Sebagai Pemangku Keistimewaan					48 Lurah	48 Lurah									
			Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan					150 Orang	510 Orang									
			Tambahan Penghasilan sebagai Pengganti Pelungguh Kalurahan Trimurti dan Jagalan					12 Bulan	12 Bulan									
TOTAL												13,843,867,915	13,932,732,364				14,440,509,755	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kalurahan Kabupaten Bantul

,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 103);
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan

Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 116);
dan

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 65).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.586.886.70 1		5.711.385.84 3		1.194.837.348		2.817.828.946		
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	3.317.073.28 3	84	3.482.160.42 5	0	807.424.746	0	1.658.168.578	0,00	49,99
3.25.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	25.650.000	100	25.666.000	25	3.906.250	50	10.500.500	50,00	40,94
3.25.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	10.000.000	2	10.016.000	1	3.200.000	1	4.875.000	50,00	48,75
3.25.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	1	15.650.000	1	15.650.000	0	706.250	0,5	5.625.500	50,00	35,95
3.25.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	2.495.394.36 9	100	2.619.893.51 1	23,73	592.163.235	50	1.315.720.306	50,00	52,73
3.25.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	2.495.394.369	14	2.619.893.511	3	308.481.824	7	726.712.325	50,00	29,12
		Tunjangan	Kali	12		14		3		7		58,33	
3.25.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	4.000.000	100	4.000.000	0	-	50	2.000.000	50,00	50,00
3.25.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	4	4.000.000	4	4.000.000	0	-	2	2.000.000	50,00	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5a)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5a)		(9)
3.25.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	142.963.000	100	152.638.000	25	36.003.000	50	60.462.500	50,00	42,29	
3.25.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen alat listrik	Jenis	7	10.000.000	7	10.000.000	4	5.405.000	4	5.405.000	57,14	54,05	
3.25.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	16	20.000.000	16	21.900.000	10	8.364.000	13	16.407.000	81,25	82,04	
3.25.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan	Jenis	28	10.000.000	28	11.400.000	11	3.897.000	23	8.484.000	82,14	84,84	
3.25.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis	5	10.007.500	5	10.007.500	5	1.321.000	4	5.037.000	80,00	50,33	
3.25.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2	5.000.000	2	5.000.000	2	1.101.000	2	2.202.000	100,00	44,04	
3.25.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Rapat	Dokumen	20	87.955.500	20	94.330.500	8	15.915.000	14	22.927.500	70,00	26,07	
		Perjalanan Dalam Daerah	op	60	-	60	-	11	-	11	-	18,33		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	3	-	3	-	0	-	0	-	0,00		
3.25.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capain kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	91.660.000	100	107.735.000	25	85.448.731	90	86.298.731	90,00	94,15	
3.25.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor	Jenis	2	91.660.000	2	107.735.000	2	85.448.731	2	86.298.731	100,00	94,15	
3.25.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Persen	100	366.177.176	100	330.096.820	25	52.171.030	50	114.654.541	50,00	31,31	
3.25.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pos	Lembar	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	100,00	100,00	
3.25.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemasangan listrik	unit	1	56.300.000	1	44.300.000	1	5.544.406	1	17.081.293	100,00	30,34	
		Pembayaran internet	Bulan	8	-	0	-	0	-	0	-	0,00		
		Pembayaran rekening listrik	Bulan	12	-	12	-	3	-	6	-	0,00		
		Pembayaran rekening telepon	Bulan	12	-	0	-	0	-	0	-	8,33		
3.25.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	5	16.480.000	5	16.480.000	1	2.250.000	3	8.505.000	60,00	51,61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan	Bulan	8	290.397.176	8	266.316.820	2	41.376.624	5	86.068.248	62,50	29,64			
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00				
		Laporan pengelolaan front office di DKP	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00				
		Sewa tanah	Lokasi	2	-	2	-	0	-	0	-	0,00				
3.25.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	191.228.738	100	242.131.094	25	37.732.500	50	68.532.000	50,00	35,84			
3.25.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter	400	94.887.500	400	94.887.500	111	23.715.500	219	46.115.000	54,75	48,60			
		Pajak kendaraan bermotor roda 2	unit	38	-	38	-	0	-	8	-	21,05				
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	unit	6	-	6	-	0	-	3	-	50,00				
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	unit	38	-	38	-	7	-	19	-	50,00				
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	unit	7	-	7	-	2	-	3	-	42,86				
3.25.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung dan Bangunan di BBI/TPI dan Kantor	unit	7	96.341.238	7	147.243.594	1	14.017.000	6	22.417.000	85,71	23,27			
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	ton	829	305.066.870	829	303.259.370	226	25.104.608	443	135.670.612	53,44	44,47			
3.25.3.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	Persen	50	1.000.000	50	1.000.000	0	-	25	1.000.000	50,00	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5a)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8)	(9)	
	(satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
3.25.3.2.01.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0,5	1.000.000	50,00	100,00	
3.25.3.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	5	124.091.750	5	122.284.250	0	1.615.000	0	24.557.500	0,00	19,79	
		Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persen	100								0,00		
3.25.3.2.02.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perikanan Tangkap	orang	250	118.341.750	250	116.534.250	0	1.615.000	50	21.707.500	20,00	18,34	
		Pemahaman peserta Pelatihan Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	orang	20	-	20	-	0	-	0	-	0,00		
3.25.3.2.02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pembinaan Kelompok Nelayan	Kelompok	5	4.750.000	5	4.750.000	0	-	3	2.850.000	60,00	60,00	
3.25.3.2.02.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	
3.25.3.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	100	179.975.120	100	179.975.120	100	23.489.608	100	110.113.112	100,00	61,18	
		Capaian Kinerja Pengelolaan TPI	Persen	0				0		0		0,00		
3.25.3.2.03.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pemantauan penyelenggaraan pelayanan pelelangan ikan	Dokumen	12	179.975.120	12	179.975.120	3	23.489.608	6	110.113.112	50,00	61,18	
		Pengadaan sarana prasarana TPI	Jenis	1	-	1	-	0	-	1	-	100,00		
		Laporan pengelolaan retribusi TPI	Jenis	0				0		0		0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5a)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8)	(9)	
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	ton	12805	948.820.032	12805	936.814.532	3440	229.677.390	0	452.720.848	0,00	47,71	
3.25.4.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	rekomendasi	1	2.050.000	1	2.050.000	0	-	0	-	0,00	0,00	
3.25.4.2.01.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan	Peraturan Bupati	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	
3.25.4.2.01.2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	Dokumen	1	1.050.000	1	1.050.000	0	-	0	-	0,00	0,00	
		Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan	Kelompok	10	-	10	-	0	-	0	-	0,00	#DIV/0!	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Usaha Perikanan izin usaha perikanan											
3.25.4.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Pembudidaya	140	829.575.000	140	829.575.000	0	219.718.750	75	399.790.000	53,57	48,19
		Capaian Kinerja Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persen					0		0		0,00	
3.25.4.2.02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembinaan Kelompok Budidaya	Kelompok	5	4.750.000	5	4.750.000	0	-	0	-	0,00	0,00
3.25.4.2.02.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Sarasehan Perikanan budidaya	orang	425	824.825.000	425	824.825.000	0	219.718.750	0	399.790.000	0,00	48,47
		Jumlah Peserta Temu Lapang Perikanan budidaya	orang	300	-	300	-	0	-	0	-	0,00	
		Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	orang	480	-	480	-	0	-	480	-	100,00	
3.25.4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penurunan jumlah serangan hama penyakit pada ikan	Persen	5	117.195.032	5	105.189.532	0	9.958.640	0	52.930.848	0,00	45,16
3.25.4.2.04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	
3.25.4.2.04.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	Dokumen	1	94.820.032	1	84.952.032	0	9.958.640	0	41.338.348	0,00	43,60

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (3)	Satuan (4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi (9)
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		I (6)		II (7)		(8) = (7)/(5a)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00		
		Pemahaman peserta Bimtek Kader Pengawas Hama Penyakit Ikan meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	orang	198	-	198	-	0	-	0	-	0,00		
		Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	Kali	0				0	-	0	-	0,00		
3.25.4.2.04.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pemahaman peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	orang	20	22.375.000	20	20.237.500	0	-	12	11.592.500	60,00	51,81	
		Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perikanan						0	-	0	-	0,00		
3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	224.641.343	5	221.316.343	0	11.755.000	0	200.379.250	0,00	89,20	
3.25.5.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	224.641.343	5	221.316.343	0	11.755.000	0	200.379.250	0,00	89,20	
3.25.5.2.01.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Dokumen	12	37.367.593	12	34.042.593	3	11.755.000	6	14.605.000	50,00	39,08	
		Pelaksanaan Pengawasan cara	Lokasi	1	-	1	-	0	-	0,5	-	50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		penangkapan ikan yang baik													
		Pemahaman peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan tangkap meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	Orang	24	-	24	-	0	-	24	-	100,00			
3.25.5.2.01.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	jumlah peserta Temu Lapang Pengawasan Perikanan	orang	500	187.273.750	500	187.273.750	0	-	500	185.774.250	100,00	99,20		
		Pelaksanaan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Kelompok	5	-	5	-	0	-	3	-	60,00			
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	791.285.173	2	767.835.173	0	120.875.604	2	370.889.658	100,00	46,87		
		Cakupan produksi perikanan tangkap	Ton					0	-	0	-	0,00	0,00		
3.25.6.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	Unit	2	28.081.016	2	28.081.016	0	9.786.104	1	15.577.208	50,00	55,47		
3.25.6.2.01.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	Dokumen	1	28.081.016	1	28.081.016	0	9.786.104	0,5	15.577.208	50,00	55,47		
3.25.6.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Unit	5	746.304.157	5	738.804.157	0	111.089.500	5	355.312.450	100,00	47,61		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu danKeamanan Produk Perikanan	Persen	0				0		-	0		-	0,00	
3.25.6.2.02.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta Alih Teknologi Informasi (ATI) Hasil Perikanan	Orang	500	746.304.157	500	738.804.157	0	111.089.500	500	355.312.450	100,00	47,61		
		Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 300 orang	Orang	240	-	240	-	0	-	100	-	41,67			
		Pelaksanaan promosi produk perikanan	Paket	0				0	-	0	-	0,00			
3.25.6.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	Orang	10	16.900.000	10	950	0	-	0	-	0,00	0,00		
3.25.6.2.03.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan promosi produk perikanan	Orang	20	16.900.000	20	950	0	-	0	-	0,00	0,00		
		Pengadaan Peralatan UPI (DAK)	Paket	0				0	-	0	-	0,00			
		Rehabilitasi UPI (DAK)	Paket	0				0	-	0	-	0,00			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				798.960.336		882.210.336		215.458.316		418.150.900		52,34		
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740	798.960.336	12.740	882.210.336	3.439,8	215.458.316	2.930,2	418.150.900	23,00	52,34		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5a)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Persen	5	798.960.336	5	882.210.336	1,25	215.458.316	2,5	418.150.900	50,00	52,34	
3.25.4.2.04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan administrasi di UPTD BBI	Dokumen	12	798.960.336	12	882.210.336	3	215.458.316	6	418.150.900	50,00	52,34	
		Peningkatan Sarana Prasarana BBI	Jenis	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden	Dokumen	12	-	12	-	3	-	6	-	50,00		
		Produksi benih ikan air tawar	Ekor	4.118.504	-	4.118.504	-	1.029.626	-	2.158.255	-	52,40		
		Produksi Ikan Konsumsi	Kg	684	-	684	-	171	-	581	-	84,94		
TOTAL					6.385.847.037		6.593.596.179		1.410.295.664		3.235.979.846		50,67	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Keterbatasan anggaran dan SDM di DKP, terutama UPTD BBI memunculkan beberapa permasalahan dalam hal kinerja di UPTD BBI, terutama dalam hal operasional penyediaan benih ikan yang merupakan salah satu tupoksi utama di UPTD BBI yang sekaligus juga menjadi penghasil PAD. Selain itu, kondisi kolam yang terbuka menjadikan ikan-ikan di kolam menjadi santapan bagi burung dan kelelawar. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, direncanakan untuk penyediaan mesin pemberi pakan otomatis (smart auto feeder) sebagai solusi keterbatasan SDM dan efisiensi operasional dalam hal pemberian pakan. Di sisi lain perlu adanya pemasangan jaring diatas kolam sebagai solusi untuk menghalau burung dan kelelawar. UPTD BBI juga beberapa kali mengalami kejadian pencurian dan upaya pencurian sehingga diperlukan pemasangan CCTV sebagai upaya atau antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan belum memiliki sarana gudang penyimpanan alat-alat kebersihan sehingga diperlukan anggaran untuk pembangunan gudang penyimpanan alat kebersihan.
- c. Kondisi sarana prasarana berupa alat pendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran seperti perangkat komputer dan printer yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan perangkat lama dengan kondisi yang masih membutuhkan biaya pemeliharaan untuk menjaga dan meningkatkan performa perangkat, namun karena keterbatasan anggaran sehingga hanya beberapa yang terakomodir untuk diperbaiki. Selain itu ada beberapa perangkat komputer, terutama di UPTD BBI yang berada dalam kondisi rusak.
- d. Sarana pendingin ruangan (AC) yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah 12 unit dan sebagian besar merupakan limpahan aset dari Kantor Pengawas dan kondisinya tidak berfungsi optimal. Biaya pemeliharaan yang teranggarkan hanya untuk pemenuhan pemeliharaan 5 unit saja sehingga ada 7 unit yang belum terakomodir biaya pemeliharanya sehingga diperlukan adanya penambahan anggaran untuk pemeliharaan AC.
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memiliki kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 7 unit, 4 unit kendaraan berbahan bakar

Dexlite, 3 unit pertamax. Belanja BBM yang sudah teranggarkan di T.A. 2022 saat ini sangat terbatas sehingga hanya digunakan untuk kendaraan dinas roda 4, sedangkan untuk kendaraan roda 2 (dua) belum terakomodir. Berdasarkan prognosis semester 1 (satu), sisa anggaran BBM diperkirakan akan habis di bulan September sehingga diperlukan ada penambahan anggaran.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Unit Organisasi: Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														5.586.886.701	5.746.385.843			4.151.227.682
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														3.317.073.283	3.517.160.425			3.062.938.378
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														25.650.000	25.666.000			70.000.000
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.000.000	
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15.650.000	15.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	45.000.000	
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														2.495.394.369	2.619.893.511			2.487.938.378
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	14 Kali	14 Kali	100 Persen	100 Persen	2.495.394.369	2.619.893.511	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.487.938.378	
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														4.000.000	4.000.000			5.000.000
3	25	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka		4 Kali	4 Kali		100 Persen	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	5.000.000	
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														142.963.000	156.003.000			126.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen alat listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	7 Jenis	7 Jenis	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	12.000.000	
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	16 Jenis	16 Jenis	100 persen	100 persen	20.000.000	25.265.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	23.000.000	
3	25	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	28 Jenis	28 Jenis	100 persen	100 persen	10.000.000	11.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	11.000.000	
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	5 Jenis	5 Jenis	100 persen	100 persen	10.007.500	10.007.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	12.000.000	
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	2 Jenis	2 Jenis	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	6.000.000	
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	20 Dokum en	20 Dokum en	100 persen	100 persen	87.955.500	94.330.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	62.000.000	
						Perjalanan Dalam Daerah						60 op	60 op										
						Perjalanan Dinas Luar Daerah						3 op	3 op										
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										91.660.000	107.735.000						40.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	91.660.000	107.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	40.000.000			
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										366.177.176	340.496.820				229.000.000					
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Pos	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	300 Lembar	300 Lembar	100 Persen	100 Persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	3.000.000			
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemasangan listrik	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	56.300.000	44.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	60.000.000			
						Pembayaran internet							8 Bulan	8 Bulan											
						Pembayaran rekening listrik								12 Bulan	12 Bulan										
						Pembayaran rekening telepon								12 Bulan	12 Bulan										
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	16.480.000	26.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	16.000.000			
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	8 Bulan	8 Bulan	100 Persen	100 Persen	290.397.176	266.316.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	150.000.000			
						Laporan keamanan dan ketertiban								12 Dokumen	12 Dokumen										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
			lingkungan kantor																				
			Laporan pengelolaan front office di DKP					12 Dokum en	12 Dokum en														
			Sewa tanah					2 Lokasi	2 Lokasi														
3	25	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								191.228.738	263.366.094			105.000.000							
3	25	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemelihara- an Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Angk- a	84 Angk- a	400 Liter	400 Liter	100 Persen	100 Persen	94.887.500	112.397.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	75.000.000			
					Pajak kendaraan bermotor roda 2						38 unit	38 unit											
					Pajak kendaraan bermotor roda 4						6 unit	6 unit											
					Pemeliharaa- n dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2						38 unit	38 unit											
					Pemeliharaa- n dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4						7 unit	7 unit											
3	25	1	2.09	9	Capaian Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerinta- h (AKIP)	Pemeliharaa- n Bangunan dan Gedung dan Bangunan di BBI/TPI dan Kantor	Capaian Kinerja Pemelihara- an Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	84 Angk- a	84 Angk- a	7 unit	7 unit	100 Persen	100 Persen	96.341.238	150.968.594	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	30.000.000			
3	25	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								305.066.870	303.259.370			184.453.632							
3	25	3	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								1.000.000	1.000.000			1.100.000							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi perikanan tangkap	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	829 ton	1 Dokumen	1 Dokumen	50 %	50 %	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan tangkap	829 ton	1.100.000
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								124.091.750	122.284.250			7.370.000				
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	829 ton	250 orang	250 orang	5 %	5 %	118.341.750	116.534.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan tangkap	829 ton	1.045.000
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi perikanan tangkap	Pembinaan Kelompok Nelayan	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	829 ton	5 Kelompok	5 Kelompok	5 %	5 %	4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan tangkap	829 ton	5.225.000
3	25	3	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi perikanan tangkap	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	829 ton	1 Dokumen	1 Dokumen	5 %	5 %	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan tangkap	829 ton	1.100.000
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								179.975.120	179.975.120			175.983.632				
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi perikanan tangkap	Laporan pemantauan penyelenggaraan pelayanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	829 ton	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	179.975.120	179.975.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan tangkap	829 ton	175.983.632

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
	Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																				
3	25	4	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								829.575.000	829.575.000				62.370.000				
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi perikanan budidaya	Pembinaan Kelompok Budidaya	Pembudida ya ikan penerima kegiatan pemberday aan yang menerapka n budidaya ikan yang baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	12.740 t on	12.740 t on	5 Kelompo k	5 Kelompo k	140 Pembudi daya	140 Pembudi daya	4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan budidaya	12.740 t on	6.325.000
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Peserta Sarasehan Perikanan budidaya	Pembudida ya ikan penerima kegiatan pemberday aan yang menerapka n budidaya ikan yang baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	12.740 t on	12.740 t on	425 orang	425 orang	140 Pembudi daya	140 Pembudi daya	824.825.000	824.825.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan budidaya	12.740 t on	56.045.000
							Jumlah Peserta Temu Lapang Perikanan budidaya					300 orang	300 orang								
							Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan					480 Orang	480 Orang								
3	25	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								117.195.032	105.189.532				804.970.672				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Null	Penurunan jumlah serangan hama penyakit pada ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	12.740 ton	0 null	5 %	5 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	749.123.408	
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	Penurunan jumlah serangan hama penyakit pada ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	12.740 ton	1 Dokumen	1 Dokumen	5 %	5 %	94.820.032	84.952.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	54.802.264
							Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan					12 Dokumen	12 Dokumen								
							Pemahaman peserta Bimtek Kader Pengawas Hama Penyakit Ikan meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang					198 orang	198 orang								
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi perikanan budidaya	Pemahaman peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	Penurunan jumlah serangan hama penyakit pada ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	12.740 ton	20 Orang	20 Orang	5 %	5 %	22.375.000	20.237.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	1.045.000
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											224.641.343	221.316.343			5.990.000	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota											224.641.343	221.316.343			5.990.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penuruna n jumlah pelanggara n aturan	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Penurunan jumlah pelanggara n aturan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	12 Dokum en	12 Dokum en	5 %	5 %	37.367.593	34.042.593	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	3.900.000					
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penuruna n jumlah pelanggara n aturan	jumlah peserta Temu Lapang Pengawasan Perikanan	Penurunan jumlah pelanggara n aturan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	500 orang	500 orang	5 %	5 %	187.273.750	187.273.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	2.090.000					
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										791.285.173	767.835.173					28.195.000					
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil										28.081.016	28.081.016					1.155.000					
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase produksi perikanan yang diolah	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	2 Persen	2 Persen	1 Dokume n	1 Dokume n	2 Unit	2 Unit	28.081.016	28.081.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	1.155.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3	25	6	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								746.304.157	738.804.157			24.950.000					
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Prosentase produksi perikanan yang diolah	jumlah peserta Alih Teknologi Informasi (ATI) Hasil Perikanan	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	2 Persen	500 orang	500 orang	5 Unit	5 Unit			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	24.950.000
												240 Orang	240 Orang			746.304.157	738.804.157				
3	25	6	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								16.900.000	950.000			2.090.000					
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase produksi perikanan yang diolah	Pelaksanaan promosi produk perikanan	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	2 Persen	20 Orang	20 Orang	10 Orang	10 Orang	16.900.000	950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	2.090.000
TOTAL											5.586.886.701	5.746.385.843			4.151.227.682						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Produksi Ikan Konsumsi				684 Kg													
TOTAL											798.960.33	882.210.33				798.960.33				

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; dan

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				330.502.00 0		490.240. 000		27.253.00 0		178.653.0 00		36, 44	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				330.502.00 0		490.240. 000		27.253.00 0		178.653.0 00		36, 44	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	95	330.502.00 0		490.240. 000	25	27.253.00 0	50	178.653.0 00	50	36, 44	

4.01.04.2.0 6	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persen	100	330.502.00 0		490.240. 000	25	27.253.00 0	50	178.653.0 00	50	36, 44	
4.01.04.2.0 6.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen	4	165.320.00 0	4	387.458. 000	1	14.348.00 0	1	163.198.0 00	25	42, 12	- Tahapan dais kadang mengalami kemunduran dari jadwal - Adanya persepsi yang masih berbeda terkait regulasi khususnya mengenai honor yang di alokasikan pada Koordinator urusan - BA hasil Verifikasi tahap I belum ada sehingga penyerapa

														n keuangan terhambat sementara kegiatan sudah dilaksanakan
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan pengendalian dan evaluasi Dais	Dokumen	4	165.182.000	4	102.782.000	1	12.905.000	1	15.455.000	25	15,04	- Pemahaman terkait Pergub. 70 Tahun 2021 yang menjadi acuan pemberian honorarium belum sama - Dana Tahap II cair bulan Juni

													sehingga menghambat kegiatan yang direncanakan dilaksanakan bulan sebelumnya
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.235.938.471			2.114.415.165		5.356.160.738		47,67	
5.01	PERENCANAAN				11.023.134.439			2.076.208.601		5.251.820.034		47,64	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85,5	7.578.819.529		0	1.636.558.602	0	3.690.841.042	0	48,70	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	27.925.000		40	2.026.400	60	3.076.400	60	11,02	

5.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK perencanaan sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA)	Dokumen	6	22.375.000			3	963.900	4	963.900	66,67	4,31	
5.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi (evaluasi RENJA, LKJ/AKIP, SKM)	Dokumen	3	5.550.000			1	1.062.500	2	2.112.500	66,67	38,06	
5.01.01.2.0 2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan</i>	<i>Persen</i>	100	6.471.224.981			0	1.474.933.167	15	3.356.477.692	15	51,87	
5.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen gaji dan tunjangan (gaji dan tunjangan)	Dokumen	2	6.324.664.981			0	1.443.743.167	1	3.293.697.692	50,00	52,08	Penyampai an hasil validasi TPP dari Kemendagr i melebihi target waktu yang sudah ditentukan, sehingga proses pencairan mengalami

														keterlambatan
5.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pengelola keuangan	Dokumen	1	143.760.000		0	30.840.000	1	61.680.000	100,00	42,90		
5.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan (laporan bulanan, triwulanan, semesteran)	Dokumen	3	2.800.000		0	350.000	2	1.100.000	66,67	39,29		
5.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	107.805.000		17	0	41	875.000	41	0,81		
5.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian	Dokumen	1	12.000.000		0	0	0	0	0,00	0,00		
		Peningkatan kapasitas aparatur	Orang	2			0		5		250,00			

5.01.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai (SKP, buku kerja, audit eksternal /ISO)	Dokum en	3	95.805.000			0	0	1	875.000	33,333 33	0,9 1
5.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	517.777.06 0			20	78.720.26 8	45	151.046.3 40	45	29, 17
5.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	Jenis	6	4.082.000			2	289.000	5	1.915.600	83,33	46, 93
5.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis	21	101.874.49 4			21	29.441.80 0	21	36.193.60 0	100,00	35, 53
		Bahan komputer	Jenis	2				1		1		50,00	
		Publikasi	Kali	2				0		0		0,00	
		Pembuatan video	Kegiat an	1				1		1		100,00	
5.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan pembersih	Jenis	9	21.657.800			6	1.991.800	6	5.949.300	66,67	27, 47
		peralatan kebersihan	Jenis	11				3		6		54,55	
5.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	6	33.615.750			0	0	1	2.427.000	16,67	7,2 2
		Penggandaan	Lemba r	425 63				0		1		0,00	
		Penjilidan	Buah	30				0		1		3,33	
5.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar	Jenis	1	2.400.000			1	599.000	1	1.103.000	100,00	45, 96

5.01.01.2.0 609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan perjalanan luar daerah	Dokumen	15	330.061.000			1	40.617.500	5	91.875.200	33,33	27,84	- Adanya edaran belum boleh menerima tamu - Sebagian besar undangan dari pemerintah pusat dilaksanakan secara online, sehingga untuk perjalanan luar daerah belum bisa terserap maksimal
		Laporan hasil perjalanan dalam daerah	Dokumen	30				10		32		106,67		
		Laporan penerimaan tamu	Dokumen	10				1		5		50,00		
		Laporan hasil rapat	Dokumen	98				8		18		18,37		
5.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan tenaga administrasi	Dokumen	1	24.086.016			3	5.781.168	6	11.582.640	600,00	48,09	
5.01.01.2.0 7	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persen</i>	100	31.118.000			0	0	100	19.360.000	100	62,21	

5.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pembelian peralatan dan perelengkapan kantor	Jenis	5	31.118.000		0	0	1	19.360.000	20,00	62,21	salah satu jenis barang (Hardisk Server) spesifikasi barang yang ada di DPA (SHBJ) sudah tidak ada di pasaran (harga lebih tinggi di pasaran), sehingga tidak bisa direalisasikan
5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	164.882.304		25	41.644.547	50	78.867.365	50	47,83	
5.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jasa pengiriman	Kali	16	2.400.000		4	114.000	4	114.000	25,00	4,75	
5.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan internet	Bulan	12	12.000.000		3	5.098.490	6	5.478.669	50,00	45,66	
		Pembayaran rekening Telepon	Bulan	12		3	6		50,00				

5.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	3	150.482.304			3	36.432.057	6	73.274.696	200,00	48,69	
		Dokumen Laporan perawatan IT kantor	Dokumen	1				3	6	600,00				
		Dokumen Laporan perawatan kendaraan	Dokumen	1				3	6	600,00				
		Dokumen Laporan kegiatan administrasi umum	Dokumen	1				3	6	600,00				
5.01.01.2.0 9	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persen</i>	100	258.087.184			50	39.234.220	50	81.138.245	50	31,44	
5.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Unit	7	171.210.000			4	30.834.220	7	65.118.945	100,00	38,03	Pembayaran pajak kendaraan sebagian besar di TW IV
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	Unit	7				2		3		42,86		

		Bahan Bakar Minyak	Liter	9825			1537		4431		45,10		
		Pajak kendaraan bermotor roda 2	Unit	22			1		1		4,55		
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Unit	22			8		10		45,45		
5.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	Unit	126	75.440.000		15	7.800.000	26	15.419.300	20,63	20,44	Beberapa item peralatan yang direncanakan akan dilakukan pemeliharaan masih dapat difungsikan
5.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Unit	1	11.437.184		0	600.000	1	600.000	100,00	5,25	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	1.944.909.814		100	280.459.500	100	727.643.548	100	37,41	

		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	95			95		95		95		
5.01.02.2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkara/perda	Persen	100	1.177.603.548		0	155.519.500	50	381.699.208	50	32,41	
5.01.02.2.0 1.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	Dokumen	1	19.312.500		1	7.250.000	1	7.250.000	100,00	37,54	Pelaksanaan Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2023 secara hybrid (online dan offline), sehingga penyerapan makan minum

													tidak maksimal
5.01.02.2.0 1.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD	Dokumen	1	31.804.766		0	8.905.000	1	15.187.250	100,00	47,75	
		Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	Dokumen	1		1	1		100,00				
5.01.02.2.0 1.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara musrenbang RKPD 2023	Dokumen	1	37.000.000		1	0	1	20.760.000	100,00	56,11	
5.01.02.2.0 1.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang kecamatan	Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilyahan (usulan prioritas perenc pemb kewil desa dan kecamatan)	Dokumen	2	74.357.266		2	41.724.500	2	48.016.750	100,00	64,58	

		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan APBD	Dokumen	1			0		1		100,00		
5.01.02.2.0 1.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD)	Dokumen	4	1.015.129.016		0	97.640.000	1	290.485.208	25,00	28,62	
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Dokumen	1		0	1		100,00				
5.01.02.2.0 2	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan</i>	<i>Persen</i>	100	284.961.016		100	23.405.000	100	76.946.840	100	27,00	
5.01.02.2.0 2.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan	Dokumen	1	208.161.016		0	20.352.500	1	51.394.340	100,00	24,69	aplikasi SDI masih dalam proses perbaikan

		Informasi Bid Perencanaan												dan belum terintegrasi dengan Dataku, sehingga penyusunan dokumen membutuhkan waktu yang lebih lama
		Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, data untuk pelaksanaan, data hasil)	Dokumen	3			0		1		33,33			
5.01.02.2.0 2.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku Profil Daerah	Dokumen	1	76.800.000		0	3.052.500	1	25.552.500	100,00	33,27	Secara keseluruhan dokumen sudah tersusun, namun perlu pencermatan terkait adanya data dari beberapa OPD yang belum final. Proses cetak setelah data dari OPD	
		Dokumen sistem informasi pembangunan daerah	Dokumen	1			0		1		100,00			

													lengkap dan benar
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Persen	100	482.345.250		100	101.535.000	100	268.997.500	100	55,77	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen evaluasi hasil RKPD	Dokumen	2	258.046.500		1	58.355.000	1	197.072.500	50,00	76,37	
		LKPJ	Dokumen	1			1		100,00				
		Dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD	Dokumen	1			0		1		100,00		
		Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD	Dokumen	1			0		1		100,00		

		Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	Dokumen	1			0		1		100,00		
5.01.02.2.0 3.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan DAK	Dokumen	4	224.298.750		1	43.180.000	1	71.925.000	25,00	32,07	Belum maksimalnya aplikasi E-Raport. Adanya perubahan perbup pedoman teknis penilaian evaluasi kinerja PD
		Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah	Dokumen	4		1	1		25,00				
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	1.499.405.096		0	159.190.499	0	833.335.444	0	55,58	

		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100									
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100									
5.01.03.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	376.344.06 4		0	42.616.11 5	0	164.522.8 92	0	43, 72	
5.01.03.2.0 1.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Dokumen	1	19.375.000		0	1.700.000	1	5.950.000	100,00	30, 71	

5.01.03.2.0 1.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rancangan renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi	Dokumen	52	18.575.000			0	2.312.500	1	17.975.000	1,92	96,77
		Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi	Dokumen	52								0	
5.01.03.2.0 1.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintahan Bid.Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 0	Dokumen	1	57.236.016			0	5.933.384	1	35.091.550	100,00	61,31
		Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan	Dokumen	1								0	

5.01.03.2.0 1.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Dokumen	1	86.200.000			0	10.537.500	1	32.750.000	100,00	37,99	
5.01.03.2.0 1.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rancangan awal Renja PD dan Rancangan akhir Renja PD lingkup bidang pembangunan manusia terverifikasi	Dokumen	8	31.500.000			0	3.787.500	1	18.725.000	12,50	59,44	
		Rancangan awal Perubahan Renja PD dan Rancangan akhir Perubahan Renja PD lingkup bidang pembangunan manusia terverifikasi	Dokumen	8				0		1				12,50
5.01.03.2.0 1.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	Dokumen	1	163.458.048			0	18.345.231	1	54.031.342	100,00	33,06	

	Bidang Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia	Dokumen	1			0		1		100,00		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	736.522.516		0	64.306.000	0	422.068.500	0	57,31	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Roadmap Pengembangan Ekonomi Inklusif	Dokumen	1	161.874.000		0	1.837.500	1	126.657.500	100,00	78,24	
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Dokumen	5		0	1		20,00				
		Kajian fiskal kabupaten bantul	Dokumen	1		0	1		100,00				
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang	Dokumen	10	24.812.500		0	0	1	600.000	10,00	2,42	Adanya efisiensi anggaran karena

	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perekonomian terverifikasi											masa transisi SOTK baru, sehingga kegiatan desk masih diampu bidang perencanaan
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Perekonomian terverifikasi	Dokumen	10			0		1		10,00		
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Masterplan Pengembangan PSG	Dokumen	1	381.851.500		0	27.451.000	1	208.986.000	100,00	54,73	Adanya Perubahan SK Pembentukan Tim KEK menyebabkan honor Tim belum dapat terserap
		Roadmap Kabupaten Kreatif	Dokumen	1			0		1		100,00		
		Laporan CSR	Dokumen	1			0		1		100,00		
		Sosialisasi Bantul Menuju Kabupaten Kreatif	Lokasi	3			3		3		100,00		
		Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian	Dokumen	1			0		1		100,00		
		Komite Ekonomi Kreatif	Tim	1			0		1		100,00		

5.01.03.2.0 2.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Target Perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Dokumen	1	35.537.500		0	12.597.500	1	13.835.000	100,00	38,93	
5.01.03.2.0 2.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi	Dokumen	4	26.075.000		0	0	1	2.512.500	25,00	9,64	Adanya efisiensi anggaran karena masa transisi SOTK baru, sehingga kegiatan desk masih diampu bidang perencanaan
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang SDA terverifikasi	Dokumen	4			0		1		25,00		
5.01.03.2.0 2.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA	Dokumen	1	106.372.016		0	22.420.000	1	69.477.500	100,00	65,32	
		Sosialisasi Pengembangan Food Estate	Lokasi	3			0		3		100,00		
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid SDA Bid. Perekonomian dan SDA	Dokumen	1			0		1		100,00		

		Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA	Dokumen	1			0		1		100,00		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Persen	100	386.538.516		0	52.268.384	0	246.744.052	0	63,83	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Dokumen	1	20.100.000		0	10.310.000	1	14.397.500	100,00	71,63	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Infrastruktur terverifikasi	Dokumen	4	27.187.500		0	4.650.000	1	13.012.500	25,00	47,86	Adanya efisiensi anggaran karena masa transisi SOTK baru, sehingga kegiatan desk masih diampu bidang perencanaan
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Infrastruktur terverifikasi	Dokumen	4		0	1		25,00				

5.01.03.2.0 3.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang Infrastruktur	Dokumen	1	197.300.000			0	5.812.500	1	162.807.500	100,00	82,52	
		Dokumen FS. Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Dokumen	1				0		1		100,00		
		Dokumen Review RP3KP Kab. Bantul	Dokumen	1				0		1		100,00		
5.01.03.2.0 3.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Dokumen	1	20.100.000			0	3.062.500	1	5.042.500	100,00	25,09	Efisiensi karena masa transisi SOTK baru
5.01.03.2.0 3.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen hasil verifikasi rancangan renaj PD bidang kewilayahan	Dokumen	2	27.187.500			0	0	1	9.835.000	50,00	36,17	Adanya efisiensi karena masa transisi SOTK baru, sehingga kegiatan desk masih diampu bidang perencanaan
		Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang kewilayahan	Dokumen	2				0		1		50,00		

5.01.03.2.0 3.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang Kewilayahan	Dokumen	1	94.663.516		0	28.433.384	1	41.649.052	100,00	44,00
		Sosialisasi Pengembangan Situs Warisan Geoheritage	Dokumen	3			0		3		100,00	
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1			0		1		100,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				212.804.032			38.206.564		104.340.704		49,03
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	100	212.804.032		100	38.206.564	100	104.340.704	100	49,03

5.05.02.2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDA	Persen	100	69.495.516			10 0	21.802.58 8	10 0	41.598.56 0	100	59, 86	
5.05.02.2.0 1.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal	Dokumen	1	46.563.516			0	14.577.58 8	1	27.869.06 0	100,00	59, 85	belum ada data tentang kumpulan hasil inovasi dan penelitian di Kab Bantul - laporan penelitian belum terdokumentasi dengan baik
		Jumlah penelitian	Dokumen	6			0	1		16,67				
5.05.02.2.0 1.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Dokumen	1	22.932.000			0	7.225.000	1	13.729.50 0	100,00	59, 87	
		Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	Dokumen	1			0	1		100,00				

5.05.02.2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan pada roadmap SIDA yang terlaksana	Persen	100	143.308.516			100	16.403.976	100	62.742.144	100	43,78	
5.05.02.2.0 4.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pelayanan izin KKN	Izin	30	18.830.000			0	9.720.000	1	11.160.000	3,33	59,27	perijinan KKN online dalam aplikasi Perijinan Online Bantul belum bisa dilakukan
5.05.02.2.0 4.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal	Dokumen	1	86.748.516			0	5.933.976	1	43.182.144	100,00	49,78	jumlah peneliti yang bersedia mengisi JRD masih terbatas
		Jurnal Riset Daerah (JRD)	Buku	4			0	1		25,00				
5.05.02.2.0 4.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI terdaftar	Sertifikat	10	37.730.000			0	750.000	1	8.400.000	10,00	22,26	- Fasilitasi HAKI merupakan Tusi baru sehingga banyak yang harus dikonsultasikan, disesuaikan, dan dipelajari

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyampaian hasil validasi TPP dari Kemendagri melebihi target waktu yang sudah ditentukan
- b. Adanya ketentuan di SHBJ bahwa jumlah pengelola keuangan maksimal 2 kali jumlah PPTK, sehingga ada sisa anggaran yang digeser untuk belanja peralatan kantor
- c. Adanya kenaikan harga barang yang melebihi SHBJ, sehingga harus mengajukan usulan SHBJ yang baru
- d. Adanya kebutuhan sarana prasarana untuk mendukung kinerja
- e. Dalam rangka persiapan penyusunan RPJPD baru perlu dilakukan evaluasi RPJPD lama dan penyusunan Naskah Akademik
- f. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator Kabupaten Kreatif perlu disusun *Blue Print Economy Creative* (cetak biru ekonomi kreatif) sebagai salah satu kebijakan strategis daerah.
- g. Belum adanya data pemetaan cakupan wilayah layanan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) perdesaan skala detail
- h. Belum adanya reward bagi Perangkat Daerah yang berkinerja tinggi.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokas i Outp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum					Sesudah	Tolok Ukur	Tar get					
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah													
4																								
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
4	0 1																		330.502.0 00	490.240.0 00				347.027.1 00
SEKRETARIAT DAERAH																								
4	0 1	0 4																	330.502.0 00	490.240.0 00				347.027.1 00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN																								
4	0 1	0 4	2. 06																330.502.0 00	490.240.0 00				347.027.1 00
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																								
4	0 1	0 4	2.0 6	0 1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n	Persentase Perencana an dan Pengendali an Urusan Keistimew aan yang Berkualitas	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaa n dan pengendali an pelaksanaa n kegiatan keistimewa an	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	95 Persen	95 Persen	4 Dokum en	4 Dokum en	100 perse n	100 perse n	165.320.00 0	387.458.00 0	Dana Keistime waan DIY		Persentase Perencana an dan Pengendali an Urusan Keistimew aan yang Berkualitas	95 Pers en		173.586.00 0	
4	0 1	0 4	2.0 6	0 2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n se- DIY	Persentase Perencana an dan Pengendali an Urusan Keistimew aan yang Berkualitas	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kab Bantul	Persentase capaian kinerja perencanaa n dan pengendali an pelaksanaa n kegiatan keistimewa an	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	95 Persen	95 Persen	4 Dokum en	4 Dokum en	100 perse n	100 perse n	165.182.00 0	102.782.00 0	Dana Keistime waan DIY		Persentase Perencana an dan Pengendali an Urusan Keistimew aan yang Berkualitas	95 Pers en		173.441.10 0	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
5	0 1																		11.023.13 4.439	11.798.56 5.642				11.790.15 2.559
PERENCANAAN																								

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	0 1 1	0 1 1	2.0 01	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.578.819. 529	7.955.534. 482			7.851.166. 582				
5	0 1 1	0 1 1	2.0 01	0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27.925.00 0	26.300.00 0			42.708.75 0				
5	0 1 1	0 1 1	2.0 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK perencanaan sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA)	Capaian Kinerja Perencanaa n dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	6 dokume n	6 dokume n	100 perse n	100 perse n	22.375.000	20.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 ang ka	8.321.250
5	0 1 1	0 1 1	2.0 01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi (evaluasi renja, LKj/ESAKIP, SKM)	Capaian Kinerja Perencanaa n dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	3 Dokum en	3 Dokum en	100 perse n	100 perse n	5.550.000	5.550.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 ang ka	34.387.500
5	0 1 1	0 1 1	2.0 02	0 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.471.224. 981	6.759.323. 684			6.474.199. 981				
5	0 1 1	0 1 1	2.0 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Dokumen gaji dan tunjangan (gaji dan tukin)	Capaian Kinerja Pengelolaa n Adminstras i Keuangan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	2 Dokum en	2 Dokum en	100 perse n	100 perse n	6.324.664. 981	6.633.163. 684	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 ang ka	6.324.664. 981

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 1 2 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Dokumen administrasi pengelola keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Adminsitras i Keuangan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	1 Dokum en	1 Dokum en	100 perse n	100 perse n	143.760.00 0	123.360.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 ang ka	143.760.00 0	
5 0 1 0 1 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana n/Semester n SKPD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Dokumen laporan keuangan (laporan bulanan, triwulan, semesteran)	Capaian Kinerja Pengelolaa n Adminsitras i Keuangan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	3 Dokum en	3 Dokum en	100 perse n	100 perse n	2.800.000	2.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 ang ka	5.775.000	
5 0 1 0 1 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											107.805.0 00	109.305.0 00			147.000.0 00		
5 0 1 0 1 5 0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Dokumen kepegawaian Peningkatan kapasitas aparatur	Capaian Kinerja Pengelolaa n Adminsitras i Kepegawai an	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	1 Dokum en 2 orang	1 Dokum en 3 orang	100 perse n	100 perse n	12.000.000	13.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 ang ka	31.500.000	
5 0 1 0 1 5 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai (SKP, buku kerja, audit eksternal /ISO)	Capaian Kinerja Pengelolaa n Adminsitras i Kepegawai an	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	3 Dokum en	3 Dokum en	100 perse n	100 perse n	95.805.000	95.805.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 ang ka	115.500.00 0	
5 0 1 0 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											517.777.0 60	529.696.2 31			558.786.8 97		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 2.0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Kmponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administras i Umum	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	6 Jenis	6 Jenis	100 perse n	100 perse n	4.082.000	6.112.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 angka	4.082.000	
5 0 1 0 2.0 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Alat tulis kantor Bahan komputer Benda Pos Pembuatan video Publikasi	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administras i Umum	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	21 Jenis 2 Jenis 1 kegiata n 2 Kali	21 Jenis 2 Jenis 1 kegiata n 2 Kali	100 perse n	100 perse n	101.874.49 4	118.059.81 5	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 angka	101.874.36 6	
5 0 1 0 2.0 6 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Bahan/Bibit Tanaman bahan pembersih Penunjuk Waktu peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administras i Umum	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	9 Jenis 11 Jenis	3 Paket 9 Jenis 2 Unit 11 Jenis	100 perse n	100 perse n	21.657.800	17.487.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 angka	37.935.765	
5 0 1 0 2.0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Barang cetakan Penggandaan Penjilidan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administras i Umum	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	6 Jenis 42563 Lembar 30 buah	6 Jenis 17996 Lembar 30 buah	100 perse n	100 perse n	33.615.750	18.811.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 angka	56.967.750	
5 0 1 0 2.0 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administras i Umum	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	1 Jenis	1 Jenis	100 perse n	100 perse n	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85,5 angka	3.780.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 1 2.0 6 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil perjalanan dalam daerah Laporan hasil rapat-rapat penerimaan tamu Laporan perjalanan luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85,5 angka	85,5 angka	30 Dokumen96 Dokumen10 Dokumen15 Dokumen	33 Dokumen96 Dokumen13 Dokumen15 Dokumen	100 persen	100 persen	330.061.000	342.739.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	330.061.000	
5 0 1 1 2.0 6 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan tenaga administrasi	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85,5 angka	85,5 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	24.086.016	24.086.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	24.086.016	
5 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										31.118.000	107.778.000				148.794.450	
5 0 1 1 2.0 7 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85,5 angka	85,5 angka	5 Jenis	9 Jenis	100 persen	100 persen	31.118.000	107.778.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	148.794.450	
5 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										164.882.304	164.882.304				172.260.461	
5 0 1 1 2.0 8 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa pengiriman	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85,5 angka	85,5 angka	16 kali	16 kali	100 persen	100 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	2.520.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 1 2.0 8 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Langganan internet Pembayaran rekening Telepon Dokumen Laporan kebersihan lingkungan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 persen	100 persen	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	12.600.000	
5 0 1 0 1 2.0 8 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Laporan kegiatan administrasi umum Dokumen Laporan perawatan IT kantor Dokumen Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	150.482.30 4	150.482.30 4	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	157.140.46 1	
5 0 1 0 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											258.087.1 84	258.249.2 63		307.416.0 43			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 1 2.0 0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar MinyakPajak kendaraan bermotor roda 2Pajak kendaraan bermotor roda 4Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	13154 Liter22 Unit7 Unit22 Unit7 Unit	9825 Liter22 Unit7 Unit10 Unit7 Unit	100 perse n	100 perse n	171.210.00 0	171.470.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	216.195.00 0	
5 0 1 0 1 2.0 0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	peralatan dan mesin lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	126 Unit	107 Unit	100 perse n	100 perse n	75.440.000	65.980.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	79.212.000	
5 0 1 0 1 2.0 0 9 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	85,5 angka	85,5 angka	1 Unit	1 Unit	100 perse n	100 perse n	11.437.184	20.799.263	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	12.009.043	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
				Pemerintah Daerah																	
5	0 1 2	0 1 2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											2.430.018. 381					
5	0 1 2	0 1 2	2.0 1	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											1.494.301. 715					
5	0 1 2	0 1 2	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/pe rda	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	19.312.500	7.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	32.550.000
5	0 1 2	0 1 2	2.0 1	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Berita Acara Hasil Forum Lintas PDLaporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/pe rda	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	31.804.766	27.231.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	34.024.064

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Tar get	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 0 2.0 0	1 2 1 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita acara musrenbang RKPD 2023	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/pe rda	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	37.000.000	37.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	36.750.000	
5 0 0 2.0 0	1 2 1 6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilyahan (usulan prioritas perenc pemb kewil desa dan kecamatan) Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan APBD	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/pe rda	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	74.357.266	79.148.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	139.024.200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 2 0 2 0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasiSub bid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD, NA RPJPD)	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/pe rda	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	100 persen	1.015.129. 016	1.064.129. 016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	1.251.953. 451	
5 0 1 2 0 2 0 7	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											284.961.0 16	243.658.5 16		284.961.0 16			
5 0 1 2 2 0 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, data untuk pelaksanaan, data hasil)Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen1 Dokumen	3 Dokumen1 Dokumen	100 persen	100 persen	208.161.01 6	170.858.51 6	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	208.161.01 6	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 2 2 0 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Buku Profil Daerah Dokumen sistem informasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	76.800.000	72.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	76.800.000	
5 0 1 0 2 0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											482.345.2 50	586.209.5 00			650.755.6 50		
5 0 1 0 2 3 0 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Dokumen evaluasi hasil RKPD Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD LKPJ	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	95 Persen	95 Persen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	258.046.50 0	287.592.50 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	95 Persen	426.456.90 0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 2 3 0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Dokumen Evaluasi RPJPD Laporan DAK Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaa n dan dokumen perangkat daerah yang dikendalika n dan dievaluasi	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	95 Persen	95 Persen	4 Dokum en 4 Dokum en	1 Dokum en 4 Dokum en 4 Dokum en	100 perse n	100 perse n	224.298.75 0	298.617.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	95 Pers en	224.298.75 0	
5 0 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											1.499.405. 096	1.798.405. 096		1.508.967. 59 6			
5 0 1 3	2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											376.344.0 64	360.344.0 64		376.344.0 64		
5 0 1 3 2.0 1 0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Pemerintah an (RPJPD, RPJMDdan RKPD)	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerinta han dan pembangu nan manusia	Perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Cakupan dokumen perencanaa n pada bidang pemerintah an dan pembangu nan manusia	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokum en	1 Dokum en	100 perse n	100 perse n	19.375.000	19.375.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerinta han dan pembangu nan manusia	100 Pers en	19.375.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 0 2.0 0	1 3 1 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi Rancangan renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	52 Dokumen 52 Dokumen	52 Dokumen 52 Dokumen	100 persen	100 persen	18.575.000	18.575.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	18.575.000
5 0 0 2.0 0	1 3 1 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintahan Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	57.236.016	57.236.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	57.236.016

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 3 2.0 1 0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	86.200.000	74.470.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	86.200.000	
5 0 1 0 3 2.0 1 0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Pembangunan Manusia terverifikasiRan cangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pembangunan Manusia terverifikasi	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	20 Dokumen 20 Dokumen	20 Dokumen 20 Dokumen	100 persen	100 persen	31.500.000	43.680.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	31.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 0 2.0 0	1 3 1 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	163.458.04 8	147.008.04 8	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	163.458.04 8
5	0	0	2.0	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								736.522.5	861.522.5			736.522.5	
5 0 0 2.0 0	1 3 2 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian Kajian fiskal kabupaten bantu Roadmap Pengembangan Ekonomi Inklusif	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	161.874.00 0	146.624.00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	161.874.00 0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 3 2 0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Perekonomian terverifikasi	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	6 Dokumen 6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen	100 persen	100 persen	24.812.500	6.650.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	24.812.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 0 2.0 '0	1 3 2 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian sub kegiatan dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Blue print ekosistem ekonomi kreatif BantulDokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian Forum Komunitas Kreatif BantulKomite Ekonomi KreatifLaporan CSRMasterplan Pengembangan PSGRoadmap Kabupaten KreatifSosialisasi Bantul Menuju Kabupaten Kreatif	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Person	100 Person	1 Dokumen1 Dokumen1 Tim1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen3 Lokasi	1 Dokumen1 Dokumen1 Tim1 Tim1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen3 Lokasi	100 person	100 person	381.851.500	540.264.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Person	381.851.500
5 0 0 2.0 '0	1 3 2 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Person	100 Person	1 Dokumen	1 Dokumen	100 person	100 person	35.537.500	35.537.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Person	35.537.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 3 2 0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang SDA terverifikasi	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	6 Dokumen 6 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	100 persen	100 persen	26.075.000	7.460.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	26.075.000	
5 0 1 3 2 0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang SDALaporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid.SDA Bid. Perekonomian dan SDALaporan pengendalian dan evaluasi bidang SDASosialisasi Pengembangan Food Estate	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen3 Lokasi	1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen3 Lokasi	100 persen	100 persen	106.372.01 6	124.987.01 6	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	106.372.01 6	
5 0 1 3 2 0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											386.538.5 16	576.538.5 16		396.101.0 16			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 3 2.0 3 0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	20.100.000	20.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	20.100.000	
5 0 1 0 3 2.0 3 0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Infrastruktur terverifikasi Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Infrastruktur terverifikasi	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	100 persen	100 persen	27.187.500	22.817.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	27.187.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 0 3 2.0 3 0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahannya	Dokumen FS. Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Dokumen Masterplan Penataan Kawasan Pantai Depok Dokumen Pemetaan Cakupan Wilayah Layanan SPAM Perdesaan Skala Detail Dokumen Review RP3KP Kab. Bantul Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang Infrastruktur	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	197.300.00 0	391.670.00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahannya	100 Persen	197.300.00 0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 0 2.0 0	1 3 3 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	20.100.000	10.792.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	20.100.000
5 0 0 2.0 0	1 3 3 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang kewilayahan Dokumen hasil verifikasi rancangan renaj PD bidang kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	100 persen	100 persen	27.187.500	19.112.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	36.750.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5 0 1 3 2 0 3 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang Kewilayahan Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan So sialisasi Pengembangan Situs Warisan Geoheritage	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen Lokasi	100 persen	100 persen	94.663.516	112.046.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	94.663.516				
5 5	0 0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									212.804.032	260.871.532		212.804.032				
5 5	0 0	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									212.804.032	260.871.532		212.804.032				
5 05 02 2.01					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan									69.495.516	90.145.516		69.495.516				
5 5	0 0	2 1	1 2		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah penelitian Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid. Litbangdal	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	46.563.516	46.563.516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 Persen	46.563.516

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
				road map SIDa																	
5	0 5	0 2	2.0 1	1 3	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Dokumen Rencana Induk Kelitbang Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	22.932.000	43.582.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 Persen	22.932.000
5	0 5	0 2	2.0	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										143.308.5 16	170.726.0 16			143.308.5 16		
5	0 5	0 2	2.0 4	0 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Pelayanan izin KKN	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Persen	100 Persen	30 Izin	30 Izin	100 persen	100 persen	18.830.000	24.485.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 Persen	18.830.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 5 0 2 0 4 0 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengemba ngan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jurnal Riset Daerah (JRD)Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembanga n dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Perse n	100 Persen	4 Buku1 Dokum en	4 Buku1 Dokum en	100 perse n	100 perse n	86.748.516	108.511.01 6	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase hasil penelitian dan pengemba ngan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 Persen	86.748.516	
5 0 5 0 2 0 4 0 5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengemba ngan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah HKI terdaftar	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	100 Perse n	100 Persen	10 sertifika t	10 sertifika t	100 perse n	100 perse n	37.730.000	37.730.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase hasil penelitian dan pengemba ngan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 Persen	37.730.000	
TOTAL												11.566.44 0.471	12.549.67 7.174				12.349.983 .691	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
Dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 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, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	80	299.59 5.500	80	155.34 5.500		2.426. 650		8.112. 350	0%	5,22%	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen	100	299.59 5.500	100	155.34 5.500		2.426. 650	48, 60	8.112. 350	49%	5,22%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan	Dokumen	1	149.595.500	0	75.345.500	0	-	0,00	3.915.700		5,20%	
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan	Dokumen	1		100		0		50,00		50%		
		Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	Laporan	3		3				1,00				
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen	4	150.000.000	4	80.000.000	1	2.426.650	1,00	4.196.650	25%	5,25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Angka	84, 5	54.584 .619.1 88	84, 5	54.384 .619.1 88	84, 11	9.800. 882.45 3	84, 11	23.049 .869.0 34		42,38%	
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	84.450 .000	100	84.450 .000		-	52, 63	1.700. 000	53%	2,01%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Doku men	6	5.000. 000	6	5.000. 000	4	-	5,0 0	1.700. 000	83%	34,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Doku men	10	79.450 .000	10	79.450 .000	5	-	5,0 0	0	50%	0,00%	
		Publikasi Kinerja	Jenis Media	3		3		0				0%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	21.338 .156.5 42	100	21.338 .156.5 42		1.479. 163.79 5	40, 38	5.925. 658.60 8	40%	27,77%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kali	14	20.922 .984.5 42	14	20.922 .984.5 42	3	1.387. 168.79 5	7,0 0	5.741. 493.60 8	50%	27,44%	untuk realisasi pemberian Insentif TW 2 dilakukan pada bulan Juli

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pembayaran Insentif	Kali	4		4		1		2,00		50%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	Dokumen	12	415.172.000	12	415.172.000	3	91.995.000	6,00	184.165.000	50%	44,36%	
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	22		22		3		6,00		27%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	560.570.000	100	360.570.000			3,39	128.900.000	3%	35,75%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen	8	14.570.000	8	14.570.000	1	-	4,00	0	50%	0,00%	
		Dokumen SOP	Dokumen	1		1				0,00		0%		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang	100	200.000.000	100			-	0,00	0	0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai	Jenis	5		5				0,0 0		0%		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Peserta/diklat bimtek manajemen kepegawaian	Orang		346.00 0.000		346.00 0.000		-	0,0 0	128.90 0.000		37,25%	
		Pengelolaan Aplikasi	Aplika si	1		1				0,0 0		0%		
		Pengiriman Bimtek	Orang	3		3								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.631. 013.45 0	100	1.631. 013.45 0		239.56 8.576	24, 78	482.62 9.504	25%	29,59%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	5	2.000. 000	5	2.000. 000		-	5,0 0	1.998. 500	100%	99,93%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	35	436.31 2.450	35	436.31 2.450	9	85.609 .598	10, 00	180.39 4.898	29%	41,35%	
		Buku Cek	Buku	5		5				5,0 0		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	16	85.143 .500	16	85.143 .500	4	4.010. 000	5,0 0	4.523. 000	31%	5,31%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis	3	325.73 8.000	3	325.73 8.000		26.385 .378		75.234 .528	0%	23,10%	
		Penggandaan	Lembar	121 472 6		121 472 6		105 475		301 .36 4,0 0		25%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Macam	3	10.800 .000	3	10.800 .000	3	1.637. 000	3,0 0	4.094. 000	100%	37,91%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	40	751.51 9.500	40	751.51 9.500	5	121.92 6.600	12, 00	216.38 4.578	30%	28,79%	
		Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	20		20		10		10, 00		50%		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dokumen	274 6		274 6		15		326 ,00		12%		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dokumen	61		61		20		31, 00		51%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis	4	38.100 .000	4	38.100 .000	-		3,0 0	34.580 .000	75%	90,76%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	28.048 .516.0 96	100	28.048 .516.0 96	7.998. 711.67 8		30, 54	16.260 .263.2 12	31%	57,97%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	Kali	21	10.400 .000	21	10.400 .000	8	1.845. 000	8,0 0	2.393. 250	38%	23,01%	
		Materai	Buah	650		650		150		180 ,00		28%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan	10	27.884 .000.0 00	10	27.884 .000.0 00	3	7.971. 118.45 4	6,0 0	16.193 .592.7 14	60%	58,07%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	Doku men	24	154.11 6.096	24	154.11 6.096	6	25.748 .224	12, 00	64.277 .248	50%	41,71%	
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Doku men	12		12		3		6,0 0		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	Dokumen	12		12		3		6,00		50%		
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen	12		12		3		6,00		50%		
		Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	Dokumen	12		12		3		6,00		50%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	711.963.100	100	711.963.100		83.438.404	31,15	216.137.710	31%	30,36%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter	43529	631.613.100	43529	631.613.100	6982	79.018.404	13.551,00	198.532.710	31%	31,43%	
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	63		63		3		20,00		32%		
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	15		15		4		5,00		33%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	Unit	63		63		4		20, 00		32%			
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	Unit	15		15				10, 00		67%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jenis	4	80.350 .000	4	80.350 .000	2	4.420. 000	3,0 0	17.605 .000	75%	21,91%		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Persen	100	342.70 3.931. 076	100	337.39 8.093. 326		32.313 .768.0 12		118.41 3.582. 175	0%	35,10%		
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	89		89						0%			
		Penyampaian raperda pertanggungjawaba n APBD tepat waktu	Persen	100		100							0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	Persen	60	528.660.000	60	528.660.000		1.312.500		2.392.500	0%	0,45%	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	1	135.670.000	1	135.670.000	-		0,00	0	0%	0,00%	RKPD masih ditaraf perencanaan di bapada smpai dengan bulan juni
		Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen	1		1						0%		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen	2	21.010.000	2	21.010.000	1	1.312.500	1,00	1.312.500	50%	6,25%	
		Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar	Dokumen	204		204		5		5,00		2%		
		Dokumen SPD	Dokumen	450		450		52		52,00		12%		
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	192		192		52		52,00		27%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Raperbup	1	218.397.500	1	218.397.500		-	0,00	0	0%	0,00%	
		Rancangan Perda Tentang APBD	Raperda	1		1				0,00		0%		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	1	147.342.500	1	147.342.500		-	0,00	240.000	0%	0,16%	
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup	1		1				0,00		0%		
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	1	6.240.000	1	6.240.000		-	0,00	840.000	0%	13,46%	menunggu selesai pembuatan peraturan daerah mengenai pokok pokok pengelolaan daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	437.026.016	15	437.026.016		96.099.104		134.403.108	0%	30,75%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra	Dokumen	1	41.900.000	1	41.900.000		5.842.500	0,00	9.925.000	0%	23,69%	
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen	1		1				0,00		0%		
		Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	Dokumen	12		12		3		6,00		50%		
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen	12	14.475.000	12	14.475.000	3	4.875.000	6,00	6.882.500	50%	47,55%	
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen	66		66				30,00		45%		
		Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen	10		10		3		6,00		60%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan pemanfaatan Idle Kas	Laporan	12	32.650.000	12	32.650.000	3	-	6,00	375.000	50%	1,15%	masih taraf koordinasi untuk penyerahan surat tagihan piutang daerah anggota dewan tahun 1999 -2004 dilakukan pada bulan juli
		Laporan TGR	Laporan	2		2				0,00		0%		
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	Dokumen	6000	206.040.000	6000	206.040.000	1500	1.530.000	1.500,00	26.747.500	25%	12,98%	
		Laporan DTH ke SIKD	Kali	12		12		3		6,00		50%		
		Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	12		12		3		6,00		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN	BA	2		2				0,00		0%		
		SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	Dokumen	3		3		2		2,00		67%		
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan	Dokumen	1		1				0,00		0%		
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	22.810.000	1	22.810.000		-	0,00	0	0%	0,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Doku men	3	119.15 1.016	3	119.15 1.016	1	83.851 .604	2,0 0	90.473 .108	67%	75,93%	
		Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Doku men	14		14		3		7,0 0		50%		
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali	2		2				1,0 0		50%		
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	Doku men	12		12		3		6,0 0		50%		
		Laporan verifikasi gaji	Doku men	14		14		3		7,0 0		50%		
		Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali	12		12		3		6,0 0		50%		
		Penyusunan SPT Tahunan	Form	800 0		800 0		800 0		8.0 00, 00		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	9	425.326.016	9	425.326.016		12.774.704		24.896.208	0%	5,85%	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen	12	43.528.516	12	43.528.516	3	7.824.704	6,00	16.046.208	50%	36,86%	
		Neraca Daerah akhir Tahun	Dokumen	1		1				0,00		0%		
		Neraca SKPD Bulanan	Dokumen	672		672		168		336,00		50%		
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	2	3.497.500	2	3.497.500		-	1,00	0	50%	0,00%	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen	4	14.875.000	4	14.875.000	1	4.950.000	2,00	8.850.000	50%	59,50%	
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	4		4		1		2,00		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperbup	1	262.800.000	1	262.800.000	-	0	0,00	0	0%	0,00%	
		Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1		1				0,00		0%		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperbup	1	8.712.500	1	8.712.500	-	0	0,00	0	0%	0,00%	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	Raperbup	1	8.500.000	1	8.500.000	-	0	0,00	0	0%	0,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Persen	100	83.412.500	100	83.412.500	-	0	0,00	0	0%	0,00%	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	341.312.919.044	15	336.007.081.294	32.203.581.704	118.251.890.359	0%	35,19%			
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKK Desa	Tahun	75	279.455.433.340	75	279.455.433.340	23.539.086.750	75,00	93.848.303.340	100%	33,58%	untuk pengajuan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa akan diajukan pada bulan juli	
		BKK P2MD	Tahun	1		1			0,00		0%			
		BKK Pedukuhan	Pendudukan	933		933		933	933,00		100%			
		BKK Pilurdes	Tahun	1		1			0,00		0%			
		BKK TMMD	Tahun	1		1			1,00		100%			
		Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kali	2		2			1,00		50%			
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa	75		75		75	75,00		100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Penyaluran Dana Desa	Desa	75		75				75, 00		100%		
		Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	Tahun	1		1				1,0 0		100%		
		BKK Kompensasi TKD	Tahun											
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabup aten	1	35.754 .087.4 54	1	30.448 .249.7 04	1	8.664. 494.95 4	1,0 0	11.351 .617.8 94	100%	37,28%	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Kalura han	75	26.103 .398.2 50	75	26.103 .398.2 50		-	75, 00	13.051 .969.1 25	100%	50,00%	
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa	75		75				75, 00		100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	1.263. 241.03 2	100	1.263. 241.03 2		93.728 .408		205.49 3.916	0%	16,27%	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Persen	92	1.263. 241.03 2	92	1.263. 241.03 2		93.728 .408		205.49 3.916	0%	16,27%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	Dokumen	1	131.612.500	1	131.612.500		-	0,00	0	0%	0,00%	bulan juli melakukan penyusunan perubahan standar harga 2022
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen	60	12.310.000	60	12.310.000		-	30,00	0	50%	0,00%	pengumpulan data sudah berjalan tinggal melakukan klarifikasi pada bulan juli
		Laporan RKPMD	Dokumen	60		60				30,00		50%		
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	1	64.275.000	1	64.275.000		-	0,00	0	0%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST	50	313.600.000	50	313.600.000		-	22,00	66.875.000	44%	21,32%	
		Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai)	Dokumen	2		2				0,00		0%		
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	SK	2		2				0,00		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Doku men	2	49.450 .000	2	49.450 .000		1.362. 500	0,0 0	1.362. 500	0%	2,76%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah	140 0	3.000. 000	140 0	3.000. 000		-	700 ,00	0	50%	0,00%	
		Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Doku men	222		222				0,0 0		0%		
	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Doku men	2	73.617 .500	2	73.617 .500		-	0,0 0	0	0%	0,00%	pergeseran angkas appraisal tanah di bulan juli
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	10	216.42 5.000	10	216.42 5.000		9.787. 500	3,0 0	41.435 .000	30%	19,15%	spj sewa kendaraan pada bulan juli
		SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK	1		1				0,0 0		0%		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	800	325.22 2.032	800	325.22 2.032		8.849. 408	0,0 0	22.092 .416	0%	6,79%	
		Laporan Aset Tetap Triwulan	Doku men	216		216				22, 00		10%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Laporan Pengelolaan IT Aset	Dokumen	12		12				6,00		50%		
		Laporan Persediaan	Dokumen	480		480				22,00		5%		
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang	58	73.729.000	58	73.729.000	58	73.729.000	58,00	73.729.000	100%	100,00%	dilanjutkan pada bulan juli untuk laporan semester 1
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	100	10.285.118.600	100	10.285.118.600		2.050.996.652		3.995.813.904	0%	38,85%	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Persen	40	10.285.118.600	40	10.285.118.600		2.050.996.652		3.995.813.904	0%	38,85%	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	Laporan	2	62.575.000	2	62.575.000		3.862.500	0,00	4.733.750	0%	7,56%	
		Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan	4		4		1		2,00		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Reviu Perbup Pajak Daerah	Perbup	10		10				0,0 0		0%		
		Reviu Perda Pajak Daerah	Perda	1		1				0,0 0		0%		
		Reviu SOP Pajak Daerah	Doku men	70		70				0,0 0		0%		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Aplika si	1	2.071. 979.60 8	1	2.071. 979.60 8		20.423 .252	0,0 0	329.33 7.072	0%	15,89%	
		Collecting Ratio Pajak PBB P-2	Persen	78		78				0,0 0		0%		
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Doku men	1		1				0,0 0		0%		
		Laporan Realisasi Pajak	Doku men	12		12		3		6,0 0		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Kali	6	1.448. 125.00 0	6	1.448. 125.00 0		71.000 .000	0,0 0	231.76 0.000	0%	16,00%	
		Pajak Bantul Award	Nomin asi	1		1				0,0 0		0%		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	Aplika si	1	375.92 5.000	1	375.92 5.000		-	0,0 0	10.311 .182	0%	2,74%	
		Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	Aplika si	1		1				0,0 0		0%		
		Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	Aplika si	1		1				0,0 0		0%		
		Aplikasi SmartGov Terpelihara	Aplika si	2		2				0,0 0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket	1		1				0,0 0		0%		
		Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	Set	1		1				0,0 0		0%		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	WP	100	27.530 .000	100	27.530 .000	3	-	3,0 0	1.650. 000	3%	5,99%	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updating data objek PBB-P2	Objek Pajak	300 00	357.86 0.080	300 00	357.86 0.080	150	31.233 .520	15. 150 ,00	196.57 4.240	51%	54,93%	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	OP	15	11.790 .000	15	11.790 .000		-	3,0 0	1.680. 000	20%	14,25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	Dokumen	1	3.169.345.000	1	3.169.345.000		1.616.420.730	0,00	2.711.075.590	0%	85,54%	
		Penerbitan SKPD Pajak Daerah	SKPD	3600		3600		3600		3.600,00		100%		
		Penetapan SPPT PBB	Lembar	649097		649097		620000		623.478,00		96%		
		Penyampaian SKPD Pajak Daerah	SKPD	3718		3718		1500		2.515,00		68%		
		Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	SPPT	15		15		15		15,00		100%		
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen	12	562.167.564	12	562.167.564	3	37.744.816	6,00	86.715.832	50%	15,43%	sosialisasi PBB akan dilakukan penjadwalan ulang karena terkendala pengumpulan masa, sedangkan sosialisasi pajak daerah (BPHTB) akan dilakukan pada bulan juli menunggu pergantian pengurus IPPAT
		Pelayanan Pajak Daerah	Berkas	70000		70000		9000		14.830,00		21%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)			
				(5a)	(5b)	(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Sosialisasi Pajak Daerah	Orang	240		240					0,00		0%		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah	Dokumen	12	258.417.624	12	258.417.624	3	22.610.456	6,00	56.719.312	50%	21,95%		
		Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Dokumen	11		11		3		6,00		55%			
	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Piutang Pajak Daerah	Dokumen	350.000	1.456.931.612	350.000	1.456.931.612		208.273.450	262.818,00	269.863.470	75%	18,52%		
		Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Dokumen	10		10		1		2,00		20%			
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	Dokumen	12		12		3		6,00		50%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Presentase realisasi pajak daerah	Persen	100		100		30		30,00		30%		
		Terpeliharanya Gedung	Paket	1		1				0,00		0%		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	Jenis Pajak	11	16.400.000	11	16.400.000	11	1.525.000	11,00	2.075.000	100%	12,65%	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	Kali	12	427.792.112	12	427.792.112	3	36.882.928	6,00	92.298.456	50%	21,58%	
		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen	12		12		3		6,00		50%		
		Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen	11		11		3		6,00		55%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	Orang	150		150				0,0 0		0%		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Doku men	2	38.280 .000	2	38.280 .000		1.020. 000	1,0 0	1.020. 000	50%	2,66%	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD	11		11				6,0 0		55%		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Terkait kegiatan lapangan pengumpulan masa masih terkendala tempat pelaksanaan, hal ini dikarenakan jumlah undangan yang banyak mengharuskan memerlukan ruangan yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

5	02				KEUANGAN										408,836,909,896	441,882,270,612					430,659,696,448
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										54,584,619,188	69,855,319,188					68,156,000,000
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										84,450,000	84,450,000					102,000,000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	11,000,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi Publikasi Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	10 Dokumen 3 Jenis Media	10 Dokumen 3 Jenis Media	100 Persen	100 Persen	79,450,000	79,450,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	91,000,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										21,338,156,542	21,338,156,542					23,062,453,000
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan Dokumen Pembayaran Insentif	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	14 Dokumen 4 Dokumen	14 Dokumen 4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	20,922,984,542	20,922,984,542	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	22,600,000,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian Laporan Keuangan dan Aset	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	12 Dokumen 22 Dokumen	12 Dokumen 22 Dokumen	100 Persen	100 Persen	415,172,000	415,172,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	462,453,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										560,570,000	527,895,000					66,000,000
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Dokumen Kepegawaian Dokumen SOP	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	8 Dokumen 1 Dokumen	8 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	14,570,000	14,570,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	11,000,000
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cuka	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	100 Orang 5 Jenis	0 Orang 0 Jenis	100 Persen	100 Persen	200,000,000	0	DBH CHT	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	0

5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Dokumen Naskah Akademik Paperda Pajak dan Retribuasi Daerah Pengelolaan Aplikasi Pengiriman Bimtek Penyelenggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	1 Aplikasi 3 Orang	1 Dokumen 1 Aplikasi 3 Orang 1 Tahun	100 Persen	100 Persen	346,000,000	513,325,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	55,000,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,631,013,450	1,660,088,450			2,021,000,000
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	7,000,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Alat Tulis Kantor Buku Cek	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	35 Jenis 5 Buku	35 Jenis 5 Buku	100 Persen	100 Persen	436,312,450	436,312,450	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	550,000,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	16 Jenis	16 Jenis	100 Persen	100 Persen	85,143,500	85,143,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	45,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	3 Jenis 1214726 lembar	3 Jenis 1216786 lembar	100 Persen	100 Persen	325,738,000	326,253,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	450,000,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	3 macam	3 macam	100 Persen	100 Persen	10,800,000	10,800,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	13,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	40 Dokumen 20 Dokumen 2746 OP 61 OP	40 Dokumen 20 Dokumen 2746 OP 61 OP	100 Persen	100 Persen	751,519,500	780,079,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	930,000,000

					Pemerintahan (AKIP)	Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset Laporan Kegiatan Administrasi Umum Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul, Bantul			12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen					Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan (AKIP)			
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										711,963,100	711,963,100					790,000,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	43529 Liter 63 Unit 15 Unit 63 Unit 15 Unit	43529 Liter 63 Unit 15 Unit 63 Unit 15 Unit	100 Persen	100 Persen	631,613,100	631,613,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	700,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,5 Angka	84,5 Angka	4 Jenis	4 Jenis	100 Persen	100 Persen	80,350,000	80,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5 Angka	90,000,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										342,703,931,076	346,365,341,792					348,840,304,948	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										528,660,000	528,660,000					1,327,000,000	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Dokumen KUA PPAS Dokumen KUA PPAS Perubahan	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	60 Persen	60 Persen	135,670,000	135,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	220,000,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penetapan APBD tepat waktu	Dokumen Anggaran Kas Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standard Dokumen SPD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2 Dokumen 204 Dokumen 450 Dokumen 192 Dokumen	2 Dokumen 204 Dokumen 450 Dokumen 192 Dokumen	60 Persen	60 Persen	21,010,000	21,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	72,000,000

						Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	prioritas terhadap total Belanja Daerah																
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penetapan APBD tepat waktu	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Rancangan Perda Tentang APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1 Raperbup 1 Raperda	1 Raperbup 1 Raperda	60 Persen	60 Persen	218,397,500	218,397,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	550,000,000	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan APBD tepat waktu	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1 Raperda 1 Raperbup	1 Raperda 1 Raperbup	60 Persen	60 Persen	147,342,500	147,342,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	460,000,000	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penetapan APBD tepat waktu	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1 Raperbup	1 Raperbup	60 Persen	60 Persen	6,240,000	6,240,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	25,000,000	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											437,026,016	437,026,016					785,579,658	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra Perjanjian Kerja Sama (PKS) Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	1 Dokumen 12 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen	15 Persen	15 Persen	41,900,000	41,900,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	130,000,000	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	12 Dokumen 66 Dokumen 10 Dokumen	12 Dokumen 66 Dokumen 10 Dokumen	15 Persen	15 Persen	14,475,000	14,475,000	Dana Transfer Umum -Dana		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap	89 Persen	22,000,000	

					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Anggaran Belanja APBD	Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik										Alokasi Umum		Anggaran Belanja APBD			
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	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Laporan pemanfaatan Idle Kas Laporan TGR	presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	12 Dokumen 2 Laporan	12 Dokumen 2 Laporan	15 Persen	15 Persen	32,650,000	32,650,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	64,900,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Dokumen SP2D Laporan DTH ke SIKD Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyeteroran pajak pusat ke RKUN SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	6000 Dokumen 12 Kali 12 Dokumen 2 BA 3 Dokumen 1 Dokumen	6000 Dokumen 12 Kali 12 Dokumen 2 BA 3 Dokumen 1 Dokumen	15 Persen	15 Persen	206,040,000	206,040,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	204,000,000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	1 Raperbup	1 Raperbup	15 Persen	15 Persen	22,810,000	22,810,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	28,000,000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	3 Dokumen 14 Dokumen 2 Kali 12 Dokumen	3 Dokumen 14 Dokumen 2 Kali 12 Dokumen	15 Persen	15 Persen	119,151,016	119,151,016	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	133

						Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN Evaluasi penyerapan belanja OPD Laporan belanja pegawai ke SIKD Laporan verifikasi gaji Pendampingan penatausahaan belanja daerah Penyusunan SPT Tahunan					14 Dokumen 12 Kali 8000 Form	14 Dokumen 12 Kali 8000 Form						i Umum				
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										425,326,016	425,326,016					739,250,000	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Laporan Pengolahan Data Akuntansi Neraca Daerah akhir Tahun Neraca SKPD Bulanan	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	12 Dokumen 1 Dokumen 672 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen 672 Dokumen	9 Persen	9 Persen	43,528,516	43,528,516	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	170,000,000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Laporan Keuangan Semesteran	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	9 Persen	9 Persen	3,497,500	3,497,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	8,000,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Dokumen Rekonsiliasi Belanja Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	9 Persen	9 Persen	14,875,000	14,875,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	18,000,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1 Raperbup 1 Raperda	1 Raperbup 1 Raperda	9 Persen	9 Persen	262,800,000	262,800,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	330,000,000

5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1 Raperbup	1 Raperbup	9 Persen	9 Persen	8,712,500	8,712,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	11,000,000
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1 Raperbup	1 Raperbup	9 Persen	9 Persen	8,500,000	8,500,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	28,000,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 persen	100 persen	9 Persen	9 Persen	83,412,500	83,412,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	109,350,000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											341,312,919,044	344,974,329,760				345,988,475,290
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	BKK Desa BKK P2MD BKK Pedukuhan BKK Pilurdes BKK TMMD Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Penyaluran Alokasi Dana Desa Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi Juara Lomba Desa Tahun 2021 Penyaluran Dana Desa Penyaluran Reward Dikal Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 %	89 %	75 Desa 1 Tahun 933 Pendudukan 1 Tahun 1 Tahun 2 Kali 75 Desa 75 Desa 1 tahun	75 Desa 1 Tahun 933 Pendudukan 1 Tahun 1 Tahun 2 Kali 75 Desa 3 Desa 75 Desa 1 Tahun 1 tahun	15 Persen	15 Persen	279,455,433,340	281,005,433,340	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 %	289,885,077,040
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap	Penyaluran BTT	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 %	89 %	1 Kabupaten	1 Kabupaten	15 Persen	15 Persen	35,754,087,454	37,865,498,170	Dana Transfer Umum -Dana	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap	89 %	30,000,000,000

					Anggaran Belanja APBD												Alokasi Umum		Anggaran Belanja APBD			
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Penyaluran Bagi Hasil Pajak Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 %	89 %	75 Desa 75 Desa	75 Desa 75 Desa	15 Persen	15 Persen	26,103,398,250	26,103,398,250	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 %	26,103,398,250
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											1,263,241,032	15,322,491,032					1,470,000,000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah											1,263,241,032	15,322,491,032					1,470,000,000
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Raperbup Tentang SHBJ	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	92 Persen	92 Persen	131,612,500	131,612,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	150,000,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Laporan RKBMD Laporan RKPMBMD	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	60 Dokumen 60 Dokumen	60 Dokumen 60 Dokumen	92 Persen	92 Persen	12,310,000	12,310,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	4,000,000
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	92 Persen	92 Persen	64,275,000	64,275,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	30,000,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Berita Acara Serah Terima Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai) Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	50 BAST 2 Dokumen 2 SK	50 BAST 2 Dokumen 2 SK	92 Persen	92 Persen	313,600,000	313,600,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	380,000,000
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Laporan Mutasi dan Semesteran	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	92 Persen	92 Persen	49,450,000	49,450,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	65,000,000

5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Peminjaman BPKB Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1400 Buah 222 Dokumen	1400 Buah 222 Dokumen	92 Persen	92 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	6,000,000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Pembelian Tanah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen	92 Persen	92 Persen	73,617,500	14,132,867,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	55,000,000
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	SK Bupati tentang Penghapusan BMD SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	10 SK 1 SK	10 SK 1 SK	92 Persen	92 Persen	216,425,000	216,425,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	250,000,000
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Berita Acara Rekonsiliasi BMD Laporan Aset Tetap Triwulan Laporan Pengelolaan IT Aset Laporan Persediaan	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	800 BA 216 Dokumen 12 Dokumen 480 Dokumen	800 BA 216 Dokumen 12 Dokumen 480 Dokumen	92 Persen	92 Persen	325,222,032	325,222,032	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	360,000,000
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	58 Orang	58 Orang	92 Persen	92 Persen	73,729,000	73,729,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	170,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											10,285,118,600	10,339,118,600				12,193,391,500
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah											10,285,118,600	10,339,118,600				12,193,391,500
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah Reviu Perbup Pajak Daerah Reviu Perda Pajak Daerah Reviu SOP Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Laporan 4 Laporan 10 Perbup 1 Perda 70 Dokumen	2 Laporan 4 Laporan 10 Perbup 1 Perda 70 Dokumen	40 Persen	40 Persen	62,575,000	62,575,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	74,980,000

5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Collecting Ratio Pajak PBB P-2 Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2 Laporan Realisasi Pajak	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Aplikasi 78 Persen 1 Dokumen 12 Dokumen	1 Aplikasi 78 Persen 1 Dokumen 12 Dokumen	40 Persen	40 Persen	2,071,979,608	2,071,979,608	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	2,732,699,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya Pajak Bantul Award	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	6 Kali 1 Nominasi	6 Kali 1 Nominasi	40 Persen	40 Persen	1,448,125,000	1,448,125,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	1,928,891,000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS Aplikasi SmartGov Terpelihara Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Paket 1 Set	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Paket 1 Set	40 Persen	40 Persen	375,925,000	375,925,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	341,597,500
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	100 WP	100 WP	40 Persen	40 Persen	27,530,000	27,530,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	409,178,100
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Updating data objek PBB-P2	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	30000 Objek Pajak	30000 Objek Pajak	40 Persen	40 Persen	357,860,080	357,860,080	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	124,900,000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	Presentase Realisasi Pajak Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	15 OP	15 OP	40 Persen	40 Persen	11,790,000	11,790,000	Dana Transfer Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	49,985,000

					Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		terhadap Realisasi PAD												-Dana Alokasi Umum						
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2 Penerbitan SKPD Pajak Daerah Penetapan SPPT PBB Penyampaian SKPD Pajak Daerah Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 3600 SKPD 649097 Lembar 3718 SKPD 15 SPPT	1 Dokumen 3600 SKPD 649097 Lembar 3718 SKPD 15 SPPT	40 Persen	40 Persen	3,169,345,000	3,223,345,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	2,220,767,700				
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Laporan pelayanan pajak daerah Pelayanan Pajak Daerah Sosialisasi Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen 70000 Berkas 240 Orang	12 Dokumen 70000 Berkas 240 Orang	40 Persen	40 Persen	562,167,564	562,167,564	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	1,644,133,160				
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen 11 Dokumen	12 Dokumen 11 Dokumen	40 Persen	40 Persen	258,417,624	258,417,624	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	191,714,040				
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dokumen Piutang Pajak Daerah Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ Presentase realisasi pajak daerah Terpeliharanya Gedung	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	350000 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 1 Paket	350000 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 1 Paket	40 Persen	40 Persen	1,456,931,612	1,456,931,612	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	1,895,000,000				
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	40 Persen	40 Persen	16,400,000	16,400,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	25,000,000				
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Persentase realisasi	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame	Presentase Realisasi Pajak	Kab. Bantul,	100 Persen	100 Persen	12 Kali 12 Dokumen	12 Kali 12 Dokumen	40 Persen	40 Persen	427,792,112	427,792,112	Dana Transfer	Persentase realisasi	100 Persen	500,000,000				

					Pengawasan Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Laporan Pemungutan Pajak BPHTB Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	Daerah terhadap Realisasi PAD	Bantul, Bantul			11 Dokumen 150 Orang	11 Dokumen 150 Orang				Umum -Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 11 OPD	2 Dokumen 11 OPD	40 Persen	40 Persen	38,280,000	38,280,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	54,546,000
TOTAL																409,136,505,396	442,037,616,112				431,209,696,448

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kegiatan/Subkegiatan perlu dilakukan penyesuaian target kinerja maupun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul; dan

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan target kinerja dan anggaran Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dilakukan terhadap program, kegiatan/subkegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan II. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	20	412.086.000	20	360.198.000		118.632.500		352.765.500	0%	98%	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	Persen	100	412.086.000	100	360.198.000	100	118.632.500	100	352.765.500	100%	98%	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan	Orang	59	412.086.000	59	360.198.000	59	118.632.500	59	352.765.500	100%	98%	Penyesuaian jadwal dari narasumber dan Keraton Ngayogyakarta
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,43	8.500.711.863	82,43	8.500.711.863		1.628.736.220	82.64	3.525.352.224	100%	41%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	85	11.087.500	85	11.087.500		1.481.000		4.531.000	0%	41%	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen	7	5.165.000	7	5.165.000	6	675.000	6	2.175.000	86%	42%	Kurang pencermatan dalam penyusunan alokasi anggaran kas
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	5	5.922.500	5	5.922.500	2	806.000	3	2.356.000	60%	40%	Penyesuaian waktu dalam proses penyusunan yang singkat
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95	7.041.493.290	95	7.041.493.290		1.328.198.845		2.983.469.395	0%	42%	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	kali	14	7.037.580.790	14	7.037.580.790	3	1.327.748.845	7	2.982.229.395	50%	42%	Penyusunan dokumen anggaran kas yang kurang tepat
		Pembayaran TPP	kali	12		12		3		6		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	Dokumen	10	3.912.500	10	3.912.500	3	450.000	7	1.240.000	70%	32%	- Ketidaktepatan/kurang cermat pada penginputan jumlah setor pajak; - Sistem jaringan mengalami kegagalan dalam proses transaksi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	97	714.751.091	97	714.751.091		101.876.451		205.566.912	0%	29%	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	54	70.148.591	54	70.148.591	19	21.621.500	40	41.520.300	74%	59%	Beberapa barang dengan spek tertentu masih sulit dicari dipasaran
		Materai	lembar	200		200		100		200		100%		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	15	18.117.500	15	18.117.500	3	1.001.000	7	6.529.651	47%	36%	Kesepakatan pembayaran tagihan dengan pihak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														ketiga yang kurang tepat
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan	jenis	7	48.158.200	7	48.158.200	2	11.408.500	3	27.337.500	43%	57%	Perkiraan kebutuhan barang cetak terkait nomenklatur Perangkat Daerah yang lama dan yang baru
		penggandaan	lembar	74959		74959		2684		40.880		55%		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	macam	24	2.400.000	24	2.400.000	6	505.000	12	1.009.000	50%	42%	-
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	dokumen	48	554.990.000	48	554.990.000	17	48.309.451	33	110.139.461	69%	20%	Banyak kegiatan yang dilakukan secara daring
		Laporan Penerimaan Tamu	dokumen	15		15		1		5		33%		
		Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	dokumen	30		30		11		30		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	dokumen	15		15		3		9		60%		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	dokumen	1	20.936.800	1	20.936.800	-	19.031.000	-	19.031.000	0%	91%	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Persen	90	78.700.000	90	78.700.000		70.005.000		72.345.000	0%	92%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	7	78.700.000	7	78.700.000	6	70.005.000	7	72.345.000	100%	92%	-
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Buku pustaka	Jenis	0	0	0	0	-		-				-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	329.832.032	100	329.832.032		63.480.710		132.122.138	0%	40%	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman/Pos	kali	66	10.000.000	66	10.000.000		630.000	35	1.026.000	53%	10%	Pemilihan SHBJ terlalu tinggi
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12	23.400.000	12	23.400.000	3	61.618	6	929.788	50%	4%	Pemilihan SHBJ terlalu tinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
	Sumber Daya Air dan Listrik															
		Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	paket	12		12			-		1			8%		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	13	105.100.000	13	105.100.000		19.321.300	10	39.390.550			77%	37%	-
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	dokumen	24	191.332.032	24	191.332.032	6	43.467.792	12	90.775.800			50%	47%	-
		Pengelola Keuangan dan Barang	orang/bulan	204		204		51		102				50%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98	324.847.950	98	324.847.950		63.694.214		127.317.779			0%	39%	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Bahan Bakar Minyak	Liter	24000	324.847.950	24000	324.847.950	6295.3	63.694.214	13043.12	127.317.779			39%	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	15		15		-		-				0%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	6		6		-		4				67%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	Unit	15		15		15		15				100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Unit	6		6		6		6				100%
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	30	1.931.680.132	30	1.931.680.132		129.888.292		254.334.300	0%	13%	
		Peta Kompetensi ASN	Persen	6	6.079.824.000	6	6.079.824.000		247.917.500		901.159.871	0%	15%	
		Persentase Penanganan	Persen	100	467.082.500	100	467.082.500		71.655.000		219.480.500	0%	47%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Terhadap Pelanggaran Disiplin												
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Persen	95	1.198.355.132	95	1.198.355.132		25.264.792		78.075.800	0%	7%	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Usulan formasi	Dokumen	1	1.077.293.100	1	1.077.293.100	-	12.312.000	-	49.302.500	0%	5%	Pelaksanaan kegiatan pengadaan menunggu kebijakan teknis instansi pusat selaku Panitia Pusat
		Proyeksi Jumlah ASN	Orang	7.994		7.994		7652		7.517		94%		
		Seleksi calon ASN	Orang	8.000		8.000		-		-		0%		
	Sub. Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	Verifikasi ASN Pensiun	Orang	525	59.800.000	525	59.800.000	132	4.750.000	273	5.515.000	52%	9%	- Berkas usulan yang belum lengkap - Kegiatan enrollmen data calon pensiunan belum dapat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														terlaksana, masih perlu koordinasi lanjutan dengan PT TASPEN
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Laporan updating data kepegawaian	dokumen	24	61.262.032	24	61.262.032	6	8.202.792	12	23.258.300	50%	38%	-
		Profil Kepegawaian	dokumen	1		1		-		-		0%		
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional	Persen	79	733.325.000	79	733.325.000		104.623.500		176.258.500	0%	24%	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Mutasi ASN	orang	3.000	11.125.000	3.000	11.125.000	1593	850.000	1684	3.172.500	56%	29%	-
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	orang	800	86.775.000	800	86.775.000	-	850.000	511	18.525.000	64%	21%	Berkas usulan banyak yang kurang lengkap
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Promosi ASN	Dokumen	250	635.425.000	250	635.425.000	50	102.923.500	90	154.561.000	36%	24%	Target peserta seleksi tidak sesuai dengan realisasi izin

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															yang diberikan
		Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II dan III	PNS	52		52		60		60			115%		
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	6	6.079.824.000	6	6.079.824.000		247.917.500		901.159.871	0%	15%		
	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	Orang	75	20.000.000	75	20.000.000	-	0	-	0	0%	0%		Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan pada jadwal dari BKD DIY
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	PNS	250	68.050.000	250	68.050.000	63	522.500	111	25.455.000	44%	37%		-
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	PNS	60	166.500.000	60	166.500.000	22	0	51	4.125.000	85%	2%		Beasiswa Guru untuk pendidikan PPG menunggu hasil seleksi Kementerian Agama
	Sub. Kegiatan Koordinasi	PNS yang mengikuti diklat	Orang	871	5.749.436.500	871	5.749.436.500	79	236.290.000	624	859.674.871	72%	15%		- Jadwal pelaksanaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	si dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	teknis. Struktural, fungsional dan prajabatan													n kegiatan menyesuaikan dengan berdasarkan dari narasumber
	Sub. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	Dokumen	4.350	75.837.500	4.350	75.837.500	268 2	11.105.000	3.0 07	11.905.000	69%	16%	-	
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Persen	95	467.082.500	95	467.082.500		71.655.000		219.480.500	0%	47%		
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	Dokumen	7.994	29.250.000	7.994	29.250.000	606 4	25.760.000	6.1 00	27.060.000	76%	93%	- Peserta sosialisasi peraturan baru ada yang tidak hadir, Minimnya tenaga pendamping pengisian penilaian kinerja	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	dokumen	1.152	303.557.500	1.152	303.557.500	288	37.425.000	576	96.897.500	50%	32%	Pengajuan Dokumen Kepegawaian yang harus	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum adanya pemberian *reward* untuk ASN inovator dan ASN berprestasi;
- b. Penyusunan dokumen anggaran kas yang kurang tepat;
- c. Kendala sistem penatausahaan keuangan dalam proses perbankan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengadaan CASN menunggu kebijakan teknis instansi pusat selaku Panitia Pusat;
- e. Pelaksanaan kegiatan Diklat yang menyesuaikan jadwal dari pihak eksternal.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										412.086.000	360.198.000			419.898.600		
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										412.086.000	360.198.000			419.898.600		
4	1	4	2.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan										412.086.000	360.198.000			419.898.600		
4	1	4	2.02	8	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti Internalisasi keistimewaan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	20 Persen	59 Orang	59 Orang	100 Persen	100 Persen	412.086.000	360.198.000	Dana Keistimewaan DIY	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	20 Persen	419.898.600
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	3				KEPEGAWAIAN										16.979.298.495	16.490.041.495			21.982.962.756		
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8.500.711.863	8.721.911.363			13.119.060.266		
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										11.087.500	10.091.000			12.100.000		
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	85 Persen	85 Persen	5.165.000	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	5.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	85 Persen	85 Persen	5.922.500	5.341.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	6.500.000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7.041.493.290	7.039.870.790				11.558.300.266	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	14 Kali	14 Kali	95 Persen	95 Persen	7.037.580.790	7.037.580.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	11.554.000.266
							Pembayaran TPP						12 Kali	14 Kali							
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Laporan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	10 Dokumen	18 Dokumen	95 Persen	95 Persen	3.912.500	2.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	4.300.000
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										714.751.091	703.529.591				820.600.000	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	54 Jenis	54 Jenis	97 Persen	97 Persen	70.148.591	82.763.591	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	92.500.000
							Materai						200 Lembar	300 Lembar							
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	15 Jenis	15 Jenis	97 Persen	97 Persen	18.117.500	18.997.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	22.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Barang Cetak	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	4 Jenis	4 Jenis	97 Persen	97 Persen	48.158.200	52.961.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	25.600.000	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	24 Jenis	24 Jenis	97 Persen	97 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	2.400.000	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Laporan Hasil Perjalanaan Dalam Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	30 Dokumen	30 Dokumen	97 Persen	97 Persen	554.990.000	512.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	631.000.000	
						Laporan Hasil Perjalanaan Luar Daerah						15 Dokumen	15 Dokumen									
						Laporan Hasil Rapat							48 Dokumen	50 Dokumen								
						Laporan Penerimaan Tamu							20 Dokumen	20 Dokumen								
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	97 Persen	97 Persen	20.936.800	34.186.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	47.000.000	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										78.700.000	267.780.000				89.620.000		
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	7 Jenis	9 Jenis	90 Persen	90 Persen	78.700.000	267.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	89.120.000	
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										329.832.032	375.792.032				316.900.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jasa Pengiriman/Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	60 Kali	42 Kali	100 Persen	100 Persen	10.000.000	4.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	9.900.000	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	23.400.000	8.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	23.400.000	
							Pembayaran Rekening Telepon						12 Bulan	12 Bulan								
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	13 Jenis	13 Jenis	100 Persen	100 Persen	105.100.000	171.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	105.600.000	
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	24 Dokumen	24 Dokumen	100 Persen	100 Persen	191.332.032	191.332.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	178.000.000	
							Pengelola Keuangan dan Barang						204 orang/bulan	204 orang/bulan								
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										324.847.950	324.847.950				321.540.000		
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43 Angka	82.43 Angka	24000 Liter	24000 Liter	98 Persen	98 Persen	324.847.950	324.847.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.43 Angka	321.540.000	
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2						15 Unit	15 Unit								
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4						6 Unit	6 Unit								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2					15 Unit	15 Unit												
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4					6 Unit	6 Unit												
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									8.478.586.632	7.768.130.132			8.863.902.490					
5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									1.198.355.132	719.455.132			1.332.224.990				
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Proyeksi Jumlah ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	8646 Orang	7594 Orang	95 Persen	95 Persen	1.077.293.100	598.393.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	1.200.000.000
							Seleksi calon ASN					12000 Orang	2000 Orang								
							Usulan Formasi					1 Dokumen	1 Dokumen								
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Verifikasi ASN Pensiun	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	525 Orang	525 Orang	95 Persen	95 Persen	59.800.000	59.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	69.104.750
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Laporan Updating Data Kepegawaian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	24 Dokumen	24 Dokumen	95 Persen	95 Persen	61.262.032	61.262.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	63.120.240
							Profil Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen								
5	3	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN									733.325.000	750.725.000			580.763.150				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Mutasi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	3000 Dokumen	6670 Dokumen	79 Persen	79 Persen	11.125.000	11.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	15.951.650
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	800 Orang	800 Orang	79 Persen	79 Persen	86.775.000	86.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	142.967.000
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II dan III	Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen	52 PNS	52 PNS	79 Persen	79 Persen	635.425.000	652.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	421.844.500
					Promosi ASN						250 Dokumen	125 Dokumen										
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN										6.079.824.000	5.402.062.500					6.502.475.350	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peta Kompetensi ASN	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	6 Persen	75 Orang	53 Orang	6 Persen	6 Persen	20.000.000	14.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	6 Persen	13.750.000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Peta Kompetensi ASN	PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	6 Persen	250 PNS	250 PNS	6 Persen	6 Persen	68.050.000	84.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	6 Persen	65.000.000
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peta Kompetensi ASN	ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	6 Persen		78 ASN	6 Persen	6 Persen	166.500.000	634.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	6 Persen	36.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
			PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar				60 PNS	60 PNS															
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Peta Kompetensi ASN	PNS yang mengikuti diklat teknis, Struktural, fungsional dan prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	6 Persen	871 Orang	1271 Orang	6 Persen	6 Persen	5.749.436.500	4.651.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peta Kompetensi ASN	6 Persen	6.297.554.500		
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Peta Kompetensi ASN	Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	6 Persen	4350 Dokumen	4350 Dokumen	6 Persen	6 Persen	75.837.500	17.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peta Kompetensi ASN	6 Persen	90.170.850		
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										467.082.500	895.887.500				448.439.000			
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Dokumen Sasaran kinerja pegawai (SKP)	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8646 Dokumen	6100 Dokumen	100 Persen	100 Persen	29.250.000	156.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	30.500.000		
						Evaluasi Kinerja Eselon II (bidang kesehatan)							20 Orang										
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1152 Dokumen	1152 Dokumen	100 Persen	100 Persen	303.557.500	611.657.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	345.334.000		
						Jenis prestasi ASN						4 Jenis	4 Jenis										
						Pemberian Penghargaan Kartika Punggawa Proiotamansari							13 Orang										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
			Penghargaan PNS berprestasi					240 PNS	240 PNS													
			PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian					644 Orang	644 Orang													
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Dokumen LHKPN	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	111 PNS	111 PNS	100 Persen	100 Persen	134.275.000	127.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	72.605.000	
						Penanganan Kasus Disiplin						8 Kasus	8 Kasus									
						Penanganan Kasus Perceraian						20 Kasus	20 Kasus									
						Rekomendasi Uji kesehatan						7 Rekomendasi	4 Rekomendasi									
TOTAL											17.391.384.495	16.850.239.495			22.402.861.356							

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BANTUL

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 176);

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	81	9.538.822.661	81	9.538.822.661	0	2.270.409.802	0	4.502.951.909	0,00	47,21	
1 5 1 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	95	14.625.000	95	14.625.000	95	900.000	95	2.472.500	100,00	16,91	
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7.925.000	7	7.925.000	2	600.000	3	1.662.500	42,86	20,98	
1 5 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	6.700.000	5	6.700.000	2	300.000	3	810.000	60,00	12,09	
1 5 1 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	95	3.936.013.477	95	3.936.013.477	94	867.682.310	94	1.982.994.283	98,95	50,38	
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Bulan	14	3.864.823.477	14	3.864.823.477	3	851.069.810	6	1.948.366.783	42,86	50,41	
		Tunjangan Kinerja	Bulan	12		12		3		6		50,00		
1 5 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	71.190.000	12	71.190.000	3	16.612.500	6	34.627.500	50,00	48,64	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
1 5 1 2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	330.330.000	95	330.330.000	94	201.949.200	94	206.636.700	98,95	62,55	
1 5 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Seragam Satgas	Jenis	3	199.880.000	3	199.880.000	3	197.749.200	3	198.399.200	100,00	99,26	
1 5 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bina Jasmani	Orang/K ali	3600	130.450.000	3600	130.450.000	250	4.200.000	500	8.237.500	13,89	6,31	
		Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50		50		0		0		0,00		
1 5 1 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	241.395.686	95	241.395.686	93	108.411.650	93	151.303.050	97,89	62,68	
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	10	27.457.000	10	27.457.000	8	15.457.000	8	15.457.000	80,00	56,30	
1 5 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	19	42.486.400	19	42.486.400	19	42.049.000	19	42.049.000	100,00	98,97	
1 5 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jenis	16	13.150.000	16	13.150.000	12	4.993.000	14	9.968.000	87,50	75,80	
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Jenis	5	28.296.500	5	28.296.500	5	6.554.350	5	19.383.500	100,00	68,50	
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak	Jenis	2	24.217.486	2	24.217.486	2	6.030.000	2	12.317.250	100,00	50,86	
		Penggandaan	Lembar	180032		180032		24560		49250		27,36		
1 5 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	3	810.000	6	1.620.000	50,00	27,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1 5 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	250	17.300.000	250	17.300.000	160	5.650.000	210	7.350.000	84,00	42,49	
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Dokumen	15	76.400.000	15	76.400.000	4	20.780.000	4	37.070.000	26,67	48,52	
		Laporan hasil rapat	Dokumen	20		20		9		12		60,00		
		Perjalanan Dalam Daerah	OP	50		50		26		34		68,00		
		Perjalanan Luar Daerah	OP	10		10		5		5		50,00		
1 5 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	Bulan	12	6.088.300	12	6.088.300	3	6.088.300	6	6.088.300	50,00	100,00	
1 5 1 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	95	207.275.000	95	207.275.000	90	0	90	8.350.000	94,74	4,03	
1 5 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	2	207.275.000	2	207.275.000	0	0	1	8.350.000	50,00	4,03	
1 5 1 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	3.959.642.432	95	3.959.642.432	90	979.692.738	90	1.929.638.705	94,74	48,73	
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Lembar	400	4.000.000	400	4.000.000	120	1.200.000	240	2.400.000	60,00	60,00	
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening telepon	Bulan	12	50.200.000	12	50.200.000	3	7.850.946	6	15.987.809	50,00	31,85	
		Pembayaran Rekening Air	Bulan	12		12		3		6		50,00		
		Pembayaran Rekening listrik	Bulan	12		12		3		6		50,00		
		Perpanjangan Ijin Frekuensi Radio	Tahun	1		1		1		1		100,00		
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN	OB	1860	3.905.442.432	1860	3.905.442.432	465	970.641.792	930	1.911.250.896	50,00	48,94	
		Jaminan Asuransi Relawan	OB	4762		4762		0		0		0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1 5 1 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	849.541.066	95	849.541.066	93	111.773.904	93	221.556.671	97,89	26,08	
1 5 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	39.172.000	3	39.172.000	3	8.108.000	3	18.699.500	100,00	47,74	
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	33	436.515.000	33	436.515.000	33	60.498.404	33	126.604.671	100,00	29,00	
1 5 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jenis	3	4.700.000	3	4.700.000	0	0	1	1.990.000	33,33	42,34	
1 5 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	6	151.550.000	6	151.550.000	6	30.504.500	6	61.599.500	100,00	40,65	
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekerjaan Interior Gedung Kantor	Paket	1	217.604.066	1	217.604.066	0,15	12.663.000	0,15	12.663.000	15,00	5,82	
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	25	3.360.826.000	25	3.360.826.000	5	75.265.000	8	782.880.500	32,00	23,29	
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Persen	100		100		100		100		100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		kesiapsiagaan terhadap bencana												
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		100		100		100		100,00		
		Indeks Pemulihan Pascabencana	Angka	-		-		0		0		0,00		
1 5 3 2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	50	212.965.000	50	212.965.000	30	40.150.000	35	129.600.000	70,00	60,86	
1 5 3 2.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jenis Bencana	3	212.965.000	3	212.965.000	3	40.150.000	3	129.600.000	100,00	60,86	
1 5 3 2.02	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	59	2.942.136.000	59	2.942.136.000	50	4.925.000	50	592.860.500	84,75	14,92	
1 5 3 2.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat dari 80 % dari jumlah peserta 340 orang	orang	272	405.532.000	272	405.532.000	0	0	100	136.814.000	36,76	33,74	
1 5 3 2.02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan peralatan penanganan bencana	jenis	3	307.500.000	3	307.500.000	0	125.000	3	302.156.000	100,00	98,26	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1 5 3 2.02 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	0	0		0	0,00	0,00	
1 5 3 2.02 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan FPRB Kecamatan	Kecamatan	17	129.927.000	17	129.927.000	0	0		0	0,00	0,00	
1 5 3 2.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangket/Talud/Bronjong Tebing/Sungai	unit	10	1.810.235.000	10	1.810.235.000	0	4.800.000	0	8.600.000	0,00	0,48	
1 5 3 2.02 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan peningkatan kapasitas TRC meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	Orang	28	29.992.000	28	29.992.000	0	0		0	0,00	0,00	
1 5 3 2.02 9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontingensi	Dokumen	1	100.875.000	1	100.875.000	0	0	1	99.123.000	100,00	98,26	
1 5 3 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Simulasi Penanganan Bencana	Lokasi	14	148.075.000	14	148.075.000	0	0	14	46.167.500	100,00	31,18	
1 5 3 2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	185.250.000	100	185.250.000	100	26.740.000	100	54.045.000	100,00	27,21	
1 5 3 2.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	Dokumen	4	28.350.000	4	28.350.000	0	0	2	15.610.000	50,00	55,06	
1 5 3 2.03 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kecamatan	17	69.400.000	17	69.400.000	17	23.405.000	17	34.800.000	100,00	50,14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1 5 3 2.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jenis	3	72.500.000	3	72.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
1 5 3 2.03 6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Laporan Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	0	3.335.000	1	3.635.000	100,00	24,23	
1 5 3 2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	90	20.475.000	90	20.475.000	90	3.450.000	90	6.375.000	100,00	16,85	
1 5 3 2.04 2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten	Dokumen	1	20.475.000	1	20.475.000	0	3.450.000	0	6.375.000	0,00	16,85	
		Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Dokumen	1		1		0		1		100,00		
		Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten	Dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana	Dokumen	2		2		0		0		0,00		
		Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1		1		0		0		0,00		
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	393.930.000	100	393.930.000	100	20.915.000	100	125.229.050	100,00	31,79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
1 5 4 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	Persen	86	223.930.000	86	223.930.000	80	12.805.000	80	99.944.050	93,02	44,63	
1 5 4 2.01 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Simulasi Penanganan Kebakaran	kali	1	10.000.000	1	10.000.000	0	750.000	1	10.000.000	100,00	100,00	
1 5 4 2.01 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	kali	150	48.180.000	150	48.180.000	21	8.555.000	64	20.175.000	42,67	41,87	
1 5 4 2.01 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	kali	150	17.500.000	150	17.500.000	23	3.500.000	68	7.875.000	45,33	45,00	
1 5 4 2.01 5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Orang	25	15.000.000	25	15.000.000	0	0	25	14.325.000	100,00	95,50	
1 5 4 2.01 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Sarana dan Prasarana Pencegahan,	jenis	4	48.250.000	4	48.250.000	0	0	4	47.569.050	100,00	98,59	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penanggulangan Kebakaran												
1 5 4 2.01 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Meningkatkan sejumlah 80% dari jumlah peserta	Orang	120	80.000.000	120	80.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
1 5 4 2.01 9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Perjanjian Kerjasama	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
1 5 4 2.02	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Persen	65	25.000.000	65	25.000.000	30	3.200.000	38	20.375.000	58,46	81,50	
1 5 4 2.02 2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.	kali	48	25.000.000	48	25.000.000	0	3.200.000	48	20.375.000	100,00	81,50	
1 5 4 2.04	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen	80	125.000.000	80	125.000.000	75	4.910.000	75	4.910.000	93,75	3,93	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1 5 4 2.04 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Lokasi	10	10.000.000	10	10.000.000	0	0			0,00	0,00	
1 5 4 2.04 2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta 60 Orang	orang	48	110.000.000	48	110.000.000	0	0			0,00	0,00	
1 5 4 2.04 3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	jenis	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.910.000	1	4.910.000	100,00	98,20	
1 5 4 2.05	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persen	100	20.000.000	100	20.000.000	100	0	100	0	100,00	0,00	
1 5 4 2.05 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	jenis	2	5.000.000	2	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1542.054	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	Orang	30	15.000.000	30	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Tabel 2.2 Evaluasi Pemenenuhan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50%	31 Desember 2022	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	3 Jenis Bencana	212.965.000	3 Jenis Bencana	129.600.000	100%	60,86		BPBD
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	31 Desember 2022	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat dari 80 % dari jumlah peserta 340 orang	272 orang	405.532.000	100 orang	136.814.000	36,76	33,74		BPBD
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Penyediaan peralatan penanganan bencana	3 jenis	307.500.000	3 jenis	302.156.000	100,00	98,26		BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
	an terhadap bencana			Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	2 dokumen	10.000.000	dokumen	0	0,00	0,00		BPBD
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan FPRB Kecamatan	17 Kecamatan	129.927.000	Kecamatan	0	0,00	0,00		BPBD
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangket/Talud/Bronjong Tebing/Sungai	10 unit	1.810.235.000	0 unit	8.600.000	0,00	0,48		BPBD
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan peningkatan kapasitas TRC meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	28 Orang	29.992.000	Orang	0	0,00	0,00		BPBD
				Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontingensi	1 Dokumen	100.875.000	1 Dokumen	99.123.000	100,00	98,26		BPBD
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Simulasi Penanganan Bencana	14 Lokasi	148.075.000	14 Lokasi	46.167.500	100,00	31,18		BPBD
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten	1 Dokumen	20.475.000	0 Dokumen	6.375.000	0,00	16,85		
					Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	1 Dokumen		1 Dokumen		100,00			
					Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten	1 Dokumen		0 Dokumen		0,00			
					Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana	2 Dokumen		0 Dokumen		0,00			
					Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan	1 Dokumen		0 Dokumen		0,00			

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
					Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana								
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	31 Desember 2022	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	4 Dokumen	28.350.000	2 Dokumen	15.610.000	50,00	55,06		BPBD
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	17 Kecamatan	69.400.000	3 jenis	302.156.000	100,00	98,26		BPBD
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3 Jenis	72.500.000	dokumen	0	0,00	0,00		BPBD
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Laporan Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	1 Dokumen	15.000.000	Kecamatan	0	0,00	0,00		BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	31 Desember 2022	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Simulasi Penanganan Kebakaran	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	100,00	100,00		BPBD
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	150 kali	48.180.000	64 kali	20.175.000	42,67	41,87		BPBD
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	150 kali	17.500.000	68 kali	7.875.000	45,33	45,00		BPBD
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25 Orang	15.000.000	25 Orang	14.325.000	100,00	95,50		BPBD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Pencegahan,	4 jenis	48.250.000	4 jenis	47.569.050	100,00	98,59		BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penanggulangan Kebakaran								
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Meningkat sejumlah 80% dari jumlah peserta	120 Orang	80.000.000	0 Orang	0	0,00	0,00		BPBD
				Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Perjanjian Kerjasama	2 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	0	0,00	0,00		BPBD
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.	48 kali	25.000.000	48 kali	20.375.000	100,00	81,50		BPBD
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Lokasi	10.000.000	Lokasi	0	0,00	0,00		BPBD
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta 60 Orang	48 orang	110.000.000	orang	0	0,00	0,00		BPBD

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	1 jenis	5.000.000	1 jenis	4.910.000	100,00	98,20		BPBD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	2 jenis	5.000.000	0 jenis	0	0,00	0,00		BPBD
				Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	30 Orang	15.000.000	0 Orang	0	0,00	0,00		BPBD

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Anggaran penanganan pascabencana yang terdapat pada Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota senilai Rp1.800.000.000,- tidak dapat dilaksanakan terkait batasan keluaran sub kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Terdapat penyesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan sehingga membutuhkan penyesuaian DPA melalui Pergeseran APBD.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											13,293,578,661	13,776,878,661		15,616,000,000					
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9,538,822,661	10,051,952,661		9,866,000,000				
1	5	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											14,625,000	14,625,000		30,000,000			
1	5	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	95 %	95 %	7,925,000	7,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	20,000,000
1	5	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	95 %	95 %	6,700,000	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	10,000,000
1	5	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,936,013,477	4,419,313,477		4,199,000,000			
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	14 Bulan 12 Bulan	14 Bulan 12 Bulan	96 %	96 %	3,864,823,477	4,348,123,477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	81 Angka	4,109,000,000

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	5	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Capaian Kinerja Pelayanan Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	81 Angk a	81 Angk a	12 Bulan	12 Bulan	96 %	96 %	71,190,0 00	71,190,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)	81 An gka	90,000,000
1	5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										330,330, 000	330,330, 000			280,000,00 0		
1	5	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Seragam Satgas	Prosentase Pelayanan Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	81 Angk a	81 Angk a	3 Jenis	3 Jenis	95 %	95 %	199,880, 000	199,880, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)	81 An gka	200,000,000
1	5	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bina Jasmani Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Pelayanan Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	81 Angk a	81 Angk a	3600 Ora ng/kali	3600 Ora ng/kali	95 %	95 %	130,450, 000	130,450, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)	81 An gka	80,000,000
1	5	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										241,395, 686	271,425, 686			424,000,00 0		
1	5	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Administras i Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	81 Angk a	81 Angk a	10 Jenis	10 Jenis	95 %	95 %	27,457,0 00	27,457,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerin	81 An gka	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
																		tah (AKIP)			
1	5	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	19 Jenis	19 Jenis	95 %	95 %	42,486,4 00	42,486,4 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	45,000,000
1	5	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan Rumah Tangga	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	16 Jenis	16 Jenis	95 %	95 %	13,150,0 00	13,150,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	20,000,000
1	5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Logistik Kantor	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	5 Jenis	5 Jenis	95 %	95 %	28,296,5 00	28,296,5 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	75,000,000
1	5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Cetak Penggandaan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	2 Jenis 180032 L embar	2 Jenis 197469 L embar	95 %	95 %	24,217,4 86	28,417,4 86	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Target Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.5.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4,000,000	
1.5.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	250 Orang	300 Orang	95 %	95 %	17,300,000	18,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	15,000,000	
1.5.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Laporan hasil rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	15 Dokumen 20 Dokumen 50 OP 10 OP	15 Dokumen 20 Dokumen 50 OP 10 OP	95 %	95 %	76,400,000	101,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	160,000,000	
1.5.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penatausahaan Arsip Dinamis	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	6,088,300	6,088,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	5	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								207,275,000	237,275,000				80,000,000								
1	5	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	2 Jenis	3 Jenis	95 %	95 %	207,275,000	237,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	80,000,000					
1	5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,959,642,432	3,929,442,432				4,105,000,000								
1	5	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	400 Lembar	400 Lembar	95 %	95 %	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5,000,000					
1	5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening air	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	50,200,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50,000,000					
Pembayaran Rekening listrik	12 Bulan	12 Bulan																								
Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan																								
Perpanjangan Ijin Frekuensi Radio	1 Tahun	1 Tahun																								
1	5	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan	81 Angka	81 Angka	1860 OB	1860 OB	95 %	95 %	3,905,442,432	3,890,442,432	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas	81 Angka	4,050,000,000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	5	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								849,541,066	849,541,066			748,000,000					
1	5	1	2.0	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	3 Unit	3 Unit	95 %	95 %	39,172,000	39,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	60,000,000
1	5	1	2.0	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	33 Unit	33 Unit	95 %	95 %	436,515,000	436,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	450,000,000
1	5	1	2.0	9	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Mebel	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	3 Jenis	3 Jenis	95 %	95 %	4,700,000	4,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	8,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	5	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	81 Angk a	81 Angk a	6 Jenis	6 Jenis	95 %	95 %	151,550, 000	151,550, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)	81 An gka	150,000,000
1	5	1	2.0 9	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pekerjaan Interior Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	81 Angk a	81 Angk a	1 paket	1 paket	95 %	95 %	217,604, 066	217,604, 066	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)	81 An gka	80,000,000
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											3,360,82 6,000	3,330,99 6,000				3,320,000, 000	
1	5	3	2.0 1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											212,965, 000	260,565, 000					200,000,00 0
1	5	3	2.0 1	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/K ota (Per Jenis Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	25 Perse n	25 Perse n	3 Jenis Bencana	3 Jenis Bencana	40 %	40 %	212,965, 000	260,565, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se warga negara yang memper oleh layanan informa si rawan bencan a	25 Per sen	200,000,000
1	5	3	2.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											2,942,13 6,000	2,846,24 9,000					2,910,000, 000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	5	3	2.0 2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta 340 orang	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	272 Orang	272 Orang	59 %	59 %	405,532,000	304,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	140,000,000			
1	5	3	2.0 2	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Jenis	4 Jenis	59 %	59 %	307,500,000	344,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	210,000,000			
1	5	3	2.0 2	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Laporan Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	59 %	59 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh	100 Persen	10,000,000			

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
												Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
												Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
						kesiapsiagaan terhadap bencana												layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana										
1	5	3	2.0	2	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembentukan FPRB Kecamatan	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	17 Kecamatan	17 Kecamatan	59 %	59 %	129,927,000	125,677,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	130,000,000					
1	5	3	2.0	2	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembangunan Bangket/Talud/Bronjong Tebing/Sungai	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Unit	10 Unit	59 %	59 %	1,810,235,000	1,810,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	2,010,000,000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	5	3	2.0 2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan peningkatan kapasitas TRC meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	28 Orang	28 Orang	59 %	59 %	29,992,000	29,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	30,000,000
1	5	3	2.0 2	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	59 %	59 %	100,875,000	100,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	5	3	2.0	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Pers en	100 Pers en	14 Lokasi	14 Lokasi	59 %	59 %	148,075, 000	120,925, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memper oleh layanan pencegahan dan kesiapsi agaan terhada p bencana	100 Pe rsen	260,000,000
1	5	3	2.0	11	Penyusunan Rencana Penanggulang an Kedaruratan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen RPKB	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Pers en	100 Pers en	0 Dokum en	0 Dokum en	59 %	59 %	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memper oleh layanan pencegahan dan kesiapsi agaan terhada p bencana	100 Pe rsen	20,000,000
1	5	3	2.0	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										185,250, 000	185,250, 000			190,000,00 0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	5	3	2.0 3	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	28,350,000	28,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	20,000,000			
1	5	3	2.0 3	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	17 Kecamatan	17 Kecamatan	100 %	100 %	69,400,000	69,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	70,000,000			
1	5	3	2.0 3	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	72,500,000	72,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100 Persen	80,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
					korban bencana											matan dan evakuasi korban bencana								
1	5	3	2.0 3	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Laporan Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Pers en	100 Pers en	1 Dokum en	1 Dokum en	100 %	100 %	15,000,0 00	15,000,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memper oleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	20,000,000			
1	5	3	2.0 4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								20,475,0 00	38,932,0 00			20,000,000							
1	5	3	2.0 4	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Pers en	100 Pers en	1 Dokum en	1 Dokum en	80 %	80 %	20,475,0 00	38,932,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memper oleh layanan pencegahan dan	100 Persen	20,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten					1 Dokum en	1 Dokum en												
			Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana					2 Dokum en	2 Dokum en												
			Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan gan Bencana					1 Dokum en	1 Dokum en												
1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								393,930, 000	393,930, 000			2,430,000, 000					
1	5	4	2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								223,930, 000	223,930, 000			1,485,000, 000					
1	5	4	2.0 1	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Simulasi Penanganan Kebakaran	Prosentase Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Pers en	100 Pers en	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	10,000,0 00	10,000,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	5	4	2.0 1	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	150 Kali	150 Kali	100 %	100 %	48,180,000	48,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	80,000,000			
1	5	4	2.0 1	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	150 Kali	150 Kali	100 %	100 %	17,500,000	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	30,000,000			
1	5	4	2.0 1	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	20,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
							dan Beracun																	
1	5	4	2.0 1	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulan Kebakaran	Prosentase Pencegahan , Pengendalia n, Pemadama n, Penyelamat an, dan Penangana n Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Pers en	100 Pers en	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	48,250,0 00	48,250,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelayan an penyela matan dan evakuas i korban kebakar an	100 Pe rsen	1,250,000,0 00			
1	5	4	2.0 1	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta	Prosentase Pencegahan , Pengendalia n, Pemadama n, Penyelamat an, dan Penangana n Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Pers en	100 Pers en	120 Oran g	120 Oran g	100 %	100 %	80,000,0 00	80,000,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelayan an penyela matan dan evakuas i korban kebakar an	100 Pe rsen	80,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 5 4 2.0 4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										125,000,000	125,000,000			245,000,000		
1 5 4 2.0 4	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 pers e	100 pers e	10 Lokasi	10 Lokasi	35 Kelo mpok	35 Kelom pok	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 per se	15,000,000
1 5 4 2.0 4	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta 60 Orang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 pers e	100 pers e	48 Orang	48 Orang	35 Kelo mpok	35 Kelom pok	110,000,000	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 per se	130,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	5	4	2.0 4	3	Dukungan Pemberdayaa n Masyarakat/R elawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pelayanan penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 pers e	100 pers e	1 Jenis	1 Jenis	35 Kelo mpok	35 Kelom pok	5,000,00 0	5,000,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelayan an penyela matan dan evakuas i korban kebakar an	100 pe rse	100,000,000
1	5	4	2.0 5		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia										20,000,0 00	20,000,0 00			675,000,0 0		
1	5	4	2.0 5	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/Pen yelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/Pen yelamatan dan Evakuasi	Prosentase Pelayanan Penyelengg araan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 pers e	100 pers e	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	5,000,00 0	5,000,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelayan an penyela matan dan evakuas i korban kebakar an	100 pe rse	650,000,000
1	5	4	2.0 5	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/Pen yelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/Pen yelamatan	Prosentase Pelayanan Penyelengg araan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 pers e	100 pers e	28 Orang	28 Orang	100 %	100 %	15,000,0 00	15,000,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pelayan an penyela matan dan evakuas i korban kebakar an	100 pe rse	25,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang																	
TOTAL												13,293,5 78,661	13,776,8 78,661				15,616,000 ,000			

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Nomor 65 Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah RKA SKPD	dok 1	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	dok 2	8.400.000	-	-	2 DO K	8.400.000	2 DO K	8.400.000	100	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	per se n 10 0	2455429406	-		33	833319975	52	1268248540	52		Nihil
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan keuangan yang tersusun	b u l a n & b u l a n 14 b u l a n & 12 b u l a n	2.448.204.406	-	-	3 Bul an dan 3 bul an	831.194.975	7 bul aaa n /6 bul an Tuk in	1.264.248.540	51	51	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan CALK,LKJ yang terselesaikan	dok 2	2.125.000	-	-	2 dok	2.125.000	2 dok	2.125.000	100	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan bulananSPJ, Triwulanan dan Semesteran yang terselesaikan	dok 18	5.100.000	-	-	-	-	9 dok	1.875.000	37	37	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	per 100	115.474.764	-	-		21.435.000		55320500	48 %	48	NIHIL

			se n											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang tersedia	p a k e t	6	2.266.500			2 p a k e t	1.000.000	6 p k t	100		100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & perlengkapan yang tersedia	p a k e t	20	12.409.014			3 p a k e t	3.000.000	10 p k t	44		44	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	p a k e t	6	18.308.250			1 p a k e t	2.900.000	3 p k t	46		46	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang tersedia	b u l a a n	12	2.400.000			3 b l n	285.000	3 b l n	30		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan koordinasi yang terlaksana	d o k	20	80.091.000			5 d o k	14.250.000	10 d o k	48		48	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	u n i t	1	4.200.000	-	-		-	-	0		0	Anggaran Tidak mencukupi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang yang di beli	1 u n i t		4.200.000				-	0	0		0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	p e r	100	133.086.240	-			30.640.433	22 %	45		45	nihil

		se n											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran telepon ,listrik	b u l a n	12	3.600.000			3 Bul an dan 3 bul an	4 bln		50		
								730.433		770.396		21	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor ASN,Non ASN yang tersedia	l a p	126	129.486.240			32 bul an	64 bln		46		
								29.910.000		59.820.000		46	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	p e r s e n	100	146.390.545				53 %		52		nihil
								27.398.800		77.188.800		52	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas dan Perorangan	u n i t	12	116.312.050			12 uni t	12 uni t		50		
								26.018.800		58.551.700		50	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit mebel	u n i t	10	5.000.000				10 uni t		100		
								-		5.000.000		100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	u n i t	20	8.050.000			5 uni t	10 uni t		43		
								1.380.000		3.540.000		43	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlaah gedung kantor yang terpelihara	u n i t	1	17.028.495				1 uni t		59		
								-		10.097.100		59	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	p e r s e n	100	402.459.500	-	-	14	57.500.000	23	92.940.000	23	23	Karena terkendala SDM yang terbatas kegiatan belum bisa maksimal sesuai angkas
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	p e r s e n	100	402.459.500	-	-	14	57.500.000	23	92.940.000	23	23	Perlu pencermatan kembali dalam pembuatan angkas sesuai kemampuan SDM
	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	2 0 l a p		402.459.500			4 l a p.	57.500.000	11	92.940.000	23	23	
	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	Cakupan kalurahan dalaam pemahaman demokrasi	p e r s e n	57. 33	2.280.878.40 0			5.	93.898.750	49. 64	1.976.767.6 00	49. 64	86.6	nihil

	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase masyarakat dalam kegiatan demokrasi	100	2.280.878.400		5.	93.898.750	86.6	1.976.767.600	86.6	86.6	
	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	24 lap	2.280.878.400		8 lap.	93.898.750	20	1.976.767.600	86.8	86.6	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas	18	61000000				10.62		10.62		nihil
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Cakupan pembinaan Ormas	100	61000000				59		59		
						5.58	18.979.000		36.418.500		59	
						31	18.979.000		36.418.500		59	

	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	lap	12	61.000.000			4 lap	18.979.000	8	36.418.500	8	59	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kerukunan antar umat beragama	p er se n	100	567.826.932			7	41.115.000	43	244.060.000	43	43	nihil
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	FKUB aktif	p er se n	100	567.826.932			7	41.115.000	43	244.060.000	43	43	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	lap	35	567.826.932			10 lap o	41.115.000	26	244.060.000	26	43	

	Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	per se n	100	340785400			7	3.680.000		53690000	15	15	Belum ada Tindak lanjut dari OPD yang minta untuk dikondisikan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	per se n	100	340785400			7	3.680.000		53690000	15	15	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 d o k		55.325.000						2.800.000	5	2.800.000	Belum ada Tindak lanjut pelaksanaan dari OPD yang meminta Pengkondisian

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 2 lap p		285.460.400			3 laa p	3.680.000	6 lap	50.890.000	6	20	Banyak kegiatan di angkas pada TW III

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Masih terbatasnya jumlah personil/SDM yang ada sehingga perlu penambahan jumlah staf yang tidak seimbang dengan kegiatan yang direncanakan.
- b. Sarana dan Prasarana yang belum sesuai standar sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan monitoring capaian kinerja di SKPD .

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022

→ tabel dan data disesuaikan dengan yang ada di aplikasi SIPD (Laporan Renja Penetapan Perubahan RKPD 2022)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																	
Kabupaten Bantul																	
Tahun 2022																	
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																	
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah			
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									6,522,671, 187	6,618,580, 671		6,581,500, 000

8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,869,720,955	2,977,905,439				3,216,500,000			
8	01	001	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15,140,000	18,500,000				11,500,000			
8	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Renstra, Renja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Kesbangpol		85 Angka	85 Angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	5,040,000	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6,000,000
8	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	RKA	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Kesbangpol		85 Angka	85 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,700,000	1,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,500,000

8	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Pembaayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja		85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2,125,000	3,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5,000,000	
8	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi Renja / Laporan Triwulanan	Pembaayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja		85 Angka	85 Angka	4 kali	4 kali	100 persen	100 persen	5,100,000	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	7,500,000	
							SPJ Bulanan					12 Bulan	12 Bulan										
8	01	001	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												115,474,764	118,099,764					192,000,000	

8	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	cetak bedrob/spand uk	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		85 Angka	85 Angka	4 buah	4 buah	100 persen	100 persen	18,308,25 0	18,383,25 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20,000,00 0			
							Jumlah Barang Cetakan				4 jenis	4 jenis													
							Penggandaan				58053 lembar	58053 lembar													
8	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		85 Angka	85 Angka	24 bulan	24 bulan	100 persen	100 persen	2,400,000	900	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	3,000,000			

8	1	1	02.06	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Koordinasi Dalam Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administras i Umum-	85 Angka	85 Angka	311 Op	311 Op	100 persen	100 persen	80,091,00	83,391,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Nilai Akuntabiilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angka	150,000,0 00
							Laporan Hasil Kunjungan Luar Daerah				35 op	35 op								
							Laporan Hasil Kunjungan Tamu				200 OH	200 OH								
							Laporan Hasil Rapat Koordinasi				300 OH	300 OH								
8	01	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										4,200,000	4,200,000			45,000,00 0	

8	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan barang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		85 Angka	85 Angka	38 unit	38 unit	100 persen	100 persen	4,200,000	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	45,000,000
8	01	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											133,086,240	121,586,240			151,500,000		
8	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Telepon	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi Umum		85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan	80 persen	80 persen	3,600,000	1,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1,500,000
8	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BPJS ketenagakerjaan	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi Umum		85 Angka	85 Angka	24 ob	24 ob	80 persen	80 persen	129,486,240	119,886,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	150,000,000

						Suku Cadang					10 Unit	10 Unit										
8	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan mebelair	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah-		85 Angka	85 Angka	34 unit	34 unit	100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6,000,000
8	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan peralatan dan mesin	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah-		85 Angka	85 Angka	19 unit	19 unit	100 persen	100 persen	8,050,000	10,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	10,000,000

8	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah-		85 Angka	85 Angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	17,028,495	23,958,495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	18,000,000
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										402,459,500	437,264,500					300,000,000	
8	01	002	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										402,459,500	437,264,500					300,000,000	

8	1	2	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan Wawasan Kebangsaan		95 Persen	95 Persen	11 Dok	11 Dok	100 persen	100 persen	402,459,500	437,264,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	95 Persen	300,000,000	
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										2,280,878,400	2,280,878,400					2,500,000,000		

8	01	003	02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										2,280,878,400	2,280,878,400				2,500,000,000	
8	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan 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	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Bimtek dan Verifikasi Banpol Dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos	Persentase Masyarakat dalam kegiatan Demokrasi	57,33 Persen	57,33 Persen	2 Dok	2 Dok	57.33 persen	57.33 persen	2,280,878,400	2,280,878,400	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	57,33 Persen	2,500,000,000

8	1	6	02.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penangan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Penyusunan Bahan Kewaspadaan Dini Berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	Penyusunan Bahan Kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan Notifikasi OPD	Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis	100 Persen	100 Persen	3 lokasi	3 lokasi	100 persen	100 persen	55,325,000	55,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penangan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	100,000,000
---	---	---	-------	---	--	--	--	--	-----------------------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------------------------	--	------------	-------------

TOTAL	6,522,671, 187	6,618,580, 671			
-------	-------------------	-------------------	--	--	--

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Kepala
BAKESBANGPOL

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Srandakan
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan*) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Srandakan Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Srandakan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan*)

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				TingkatRealisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5a)			9
				(5a)		(5b)		6		7					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	45.300.000			10	4.535.000	26	12.185.000		27%		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	45.300.000,00			10	4.535.000	26	12.185.000		27%		
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	dokumen		45.300.000	3	45.300.000	1	4.535.000	2	12.185.000		27%		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	dokumen			1		0		2					

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	2.460.763.928,0 0			24	449.751.93 4	48	1.188.767.34 4		48%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	2.053.273.317,0 0			24	428.148.55 4	47	983.520.540		48%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan	orang		41.060.000	112	41.060.000	28	10.305.000	56	20.570.000		50%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		2.012.213.317	14	2.012.213.31 7	3	417.843.554	7	962.950.540		48%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	108.126.571,00			20	26.277.900	45	49.247.000		46%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	dokume n			45	67.281.000	12	7.650.000	24	15.300.000		23%	
perjalanan dinas dalam daerah		orang		100		25		4.650.000	50	10.800.000		16%		
perjalanan dinas luar daerah		orang		2		2		4.437.900	2	4.650.000		07%		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	dokume n		4.999.000	2	4.999.000	1	2.499.500	1	2.499.500		50%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan	lembar		4.073.000	1629 2	4.073.000	4073	1.017.000	813 6	2.034.000		50%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan kebersihan	jenis		7.199.500	9	7.199.500	2	1.200.000	4	3.000.000		42%	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis		16.634.071	31	16.634.071	3	2.940.500	15	7.143.500		43%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	jenis		5.540.000	13	5.540.000	2	1.308.000	6	2.770.000		50%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	bulan		2.400.000	12	2.400.000	3	575.000	6	1.050.000		44%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	132.449.604,00			20	-	52	68.940.300		52%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung	unit		9.449.604	2	9.449.604	0	-	2	9.420.000		97%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	unit		123.000.000	2	123.000.000	2	26.325.000	2	59.520.300		48%	
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	unit			5		5		5				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	16.700.000,00			0	-	99	16.594.500		99%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan AC	unit		8.700.000	2	8.700.000	0	-	2	8.658.00		99%	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meja Rapat	unit		8.000.000	1	8.000.000	0	-	1	7.936.500		99%	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	142.814.436,00			25	34.440.780	46	66.465.004		47%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	dokumen		96.354.436	12	96.354.436	3	19.440.000	6	46.245.888		48%	
		laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	dokumen			12		3		6				
		laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen			12		3		6				
		laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen			12		3		6				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis		12.160.000	4	12.160.000	1	3.040.000	2	6.080.000		50%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon	bulan		30.300.000	12	30.300.000	3	10.960.780	6	12.139.116		40%	
		Pembayaran Listrik	bulan			12		3		6				
		Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	bulan			12		3		6				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar		4.000.000	400	4.000.000	100	1.000.000	200	2.000.000		50%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	7.400.000,00			52	3.500.000		4.000.000		54%	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen evaluasi	dokumen		3.700.000	12	3.700.000	3	1.300.000		1.800.000		49%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan di kapanewon	dokumen		3.700.000	6	3.700.000	3	2.200.000		2.200.000		59%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	142.101.250,00			30	43.941.250	49	70.716.250		50%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	86.613.750,00			28	32.316.250	56	48.903.750		56%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	dokumen		11.625.000	1	11.625.000	1	11.625.000	1	11.625.000		100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	dokumen		74.988.750	16	74.988.750	4	20.691.250	8	37.278.750		50%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	55487500			20	11.625.000	39	21.812.500		39%	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen		55.487.500	4	55.487.500	1	11.625.000	2	21.812.500		39%	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	10 0	67.012.500,00			25	17.880.000	54	36.216.000		54%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	10 0	59.012.500,00			27	16.350.000	55	32.970.000		56%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	dokume n		39.612.500	7	39.612.500	2	16.350.000	4	23.870.000		60%	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkompimkap	dokume n		19.400.000	4	19.400.000	1	-	2	9.100.000		47%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	10 0	8.000.000,00			18	1.530.000	40	3.246.000		41%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)	dokume n		8.000.000	12	8.000.000	3	1.530.000	6	3.246.000		41%	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	persen	10 0	9.242.000,00			98	9.085.000		9.085.000		98%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	persen	10 0	9.242.000,00			98	9.085.000		9.085.000		98%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan pembinaan ketahanan nasional	dokume n		9.242.000	2	9.242.000	2	9.085.000	2	9.085.000		98%	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	10 0	120.250.000,00			6	7.650.000	46	56.228.000		47%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	10 0	120.250.000,00			6	7.650.000	46	56.228.000		47%	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan penanggulangan bencana	dokumen		120.250.000	2	120.250.000	1	7.650.000	2	56.228.000		47%	
	laporan kejadian trantibum di kapanewon	dokumen			2		1		2				
	laporan pelaksanaan upacara hari besar	dokumen			12		0		6				

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Tahapan pencairan dana keistimewaan dari provinsi tidak tepat waktu, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan tidak sesuai dengan angkas.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang kurang memperhatikan anggaran kas, tidak tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan, mengakibatkan realisasi tidak terserap dengan maksimal.
- c. Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang waktunya belum pasti, sehingga tidak bisa tepat dalam menempatkan angkas, dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut ditentukan oleh Sekretariat Daerah, maupun Dewan. Untuk perjalanan dinas dalam daerah belum semua pelaksana menyerahkan surat tugas, pertanggungjawaban perjalanan dinasnya tidak tepat waktu, hal ini menghambat praoses pertanggungjawaban keuangan dan serapan anggaran tidak maksimal.
- d. Pelaksanaan kegiatan teknologi tepat guna dalam penganggaran kurang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga ada pos dana yang tidak terealisasi dengan maksimal.
- e. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH												45.300.000	45.300.000		200.000.000				
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												45.300.000	45.300.000		200.000.000			
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan												45.300.000	45.300.000		200.000.000		
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	95 %	4 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 %	200.000.000
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN												2.799.369.678	3.027.154.748		3.276.660.000				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.460.763.928	2.676.548.998		2.923.660.000			
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												7.400.000	7.400.000		11.100.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen perencanaan di kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	6 dokumen	6 dokumen	100 persen	100 persen	3.700.000	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	3.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen hasil evaluasi	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	7 dokumen	7 dokumen	100 persen	100 persen	3.700.000	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	8.100.000
							dokumen keuangan					29 dokumen	29 dokumen									
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.053.273.317	2.266.058.387					2.391.060.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	14 kali	14 kali	100 persen	100 persen	2.012.213.317	2.224.998.387	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.350.000.000
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	112 ob	112 ob	100 persen	100 persen	41.060.000	41.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	41.060.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										108.126.571	103.026.571					177.500.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	alat listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	13 jenis	13 jenis	100 persen	100 persen	5.540.000	5.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	5.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	31 jenis	31 jenis	100 persen	100 persen	16.634.071	16.634.071	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	15.000.000	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	9 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	7.199.500	7.199.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	7.000.000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	54000 lembar	54000 lembar	100 persen	100 persen	4.073.000	4.073.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	22.000.000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.400.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	45 dokumen	45 dokumen	100 persen	100 persen	67.281.000	62.181.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	120.000.000	
							perjalanan dinas dalam daerah					100 op	100 op										
							perjalanan dinas luar daerah					5 op	5 op										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	4.999.000	4.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	6.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										16.700.000	16.700.000				40.000.000		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan mebel	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	8.000.000	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	10.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan peralatan dan perlengkapan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	8.700.000	8.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	30.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										142.814.436	150.914.436				154.000.000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai dan benda pos	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	300 lembar	300 lembar	95 persen	95 persen	4.000.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	4.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran jasa pengelolaan sampah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	12 bulan	12 bulan	95 persen	95 persen	30.300.000	41.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	30.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
			pembayaran rekening listrik					12 bulan	12 bulan														
			pembayaran rekening telepon					12 bulan	12 bulan														
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	4 jenis	4 jenis	95 persen	95 persen	12.160.000	12.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	20.000.000		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keamanan dan ketertiban kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	12 dokumen	12 dokumen	95 persen	95 persen	96.354.436	96.354.436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	100.000.000		
						laporan kebersihan lingkungan kantor						12 dokumen	12 dokumen										
						laporan kegiatan administrasi umum kapanewon						12 dokumen	12 dokumen										
						laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon						12 dokumen	12 dokumen										
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										132.449.604	132.449.604				150.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	5 unit	5 unit	100 persen	100 persen	123.000.000	123.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	130.000.000
							pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan					2 unit	2 unit								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	85 angka	2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	9.449.604	9.449.604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	20.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										67.012.500	67.012.500				46.000.000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										59.012.500	59.012.500				36.000.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	laporan koordinasi forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 %	90 %	4 dokumen	4 dokumen	95 persen	95 persen	19.400.000	19.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	24.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 %	90 %	7 dokumen	7 dokumen	95 persen	95 persen	39.612.500	39.612.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	12.000.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										8.000.000	8.000.000				10.000.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 %	90 %	2 dokumen	2 dokumen	92 persen	92 persen	8.000.000	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	10.000.000
							masyarakat yang dilayani					15000 orang	15000 orang								
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										142.101.250	154.101.250				172.000.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										86.613.750	94.783.750				142.000.000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	95 %	1 dokumen	1 dokumen	95 persen	95 persen	11.625.000	11.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	22.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	laporan bidang sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	95 %	16 dokumen	16 dokumen	95 persen	95 persen	74.988.750	83.158.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	120.000.000
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										55.487.500	59.317.500				30.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	95 %	4 dokumen	4 dokumen	95 persen	95 persen	55.487.500	59.317.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	30.000.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										120.250.000	120.250.000				120.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										120.250.000	120.250.000				120.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	laporan kejadian trantibum di kapanewon	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	95 %	2 dokumen	2 dokumen	95 persen	95 persen	120.250.000	120.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 %	120.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										9.242.000	9.242.000				15.000.000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										9.242.000	9.242.000				15.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	laporan pembinaan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	9.242.000	9.242.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	15.000.000
TOTAL															2.844.669.678	3.072.454.748				3.476.660.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Srandakan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Sanden
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Sanden Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Sanden. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		K	Rp	
				5a		5b		6		7				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	45.300.000	100	45.300.000		1.730.000		18.790.000	58	41	
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan keistimewaan	persen			0	0		1.730.000		18.790.000	58	41	
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan	dokumen	4		4	0		1.730.000	2	18.790.000	50	41	
		Laporan rencana program kegiatan urusan keistimewaan tingkat Kapanewon	dokumen	3		3	0			2	18.790.000	67	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	2.477.282.616	100	2.477.282.616		625.588.031		1.324.812.491	57	53	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden	angka	100	3.280.000	100	3.280.000		804.500		1.629.500	50	50	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	dokumen	6	2.280.000	6	2.280.000		570.000	3	1.140.000	50	50	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	dokumen	22	1.000.000	22	1.000.000	6	234.500	11	489.500	50	49		
		Dokumen keuangan	dokumen	6		6	0	1		3		50			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen		2.026.058.658	0	2.026.058.658		470.688.165		1.063.459.431	46	52		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	dokumen	14	1.980.698.658	14	1.980.698.658	3 kali	459.348.165	6	1.040.779.431	43	53		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelolaan keuangan, BMD dan kepegawaian	dokumen	108	45.360.000	108	45.360.000	27	11.340.000	54	22.680.000	50	50		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen		120.860.599	0	120.860.599		33.402.200		70.622.050	64	58		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	jenis	3	1.530.000	3	1.530.000		488.000	3	997.000	100	65		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	jenis	35	24.756.599	35	24.756.599	3	6.849.700	35	13.567.300	100	55		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan pembersih dan alat kebersihan	jenis	27	11.100.000	27	11.100.000	2,25	4.832.000	27	6.909.000	100	62		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja cetakanBelanja penggandaan	jenis	3	10.043.000	3	10.043.000	8043	2.510.000	###	5.021.250	3333	50		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	bulan	12	2.400.000	12	2.400.000	3	510.000	6	1.020.000	50	43		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rakor	dokumen	54	68.531.000	54	68.531.000	12,2	15.712.500	25	40.607.500	46	59		
		Laporan perjalanan dinas dalam daerah	dokumen	73		73	0	10,8		35		48			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		laporan perjalanan dinas luar daerah	dokumen	14		14	0	0		1			7		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	dokumen	7	2.500.000	7	2.500.000	7	2.500.000	7	2.500.000	100	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah	persen		20.738.000	0	20.738.000		20.738.000		20.738.000	100	100		
	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja kursi tamu	unit	1	8.968.000	1	8.968.000	1	8.968.000	1	8.968.000	100	100		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja AC	unit	1	11.770.000	1	11.770.000	1	11.770.000	1	4.200.000	100	36		
		Belanja layar proyektor	unit	1		1	0	1		1	2.200.000	100			
		Belanja proyektor	unit	1		1	0	1		1	5.370.000	100			
		Belanja laptop	unit	1		1	0	1							
		Belanja komputer	unit			0	0	0							
		Belanja wireless	unit			0	0	0							
		Belanja sound sytem	unit			0	0	0							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen		166.180.080	0	166.180.080		41.228.887		82.423.931	81	50		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja meterai	lembar	140	1.400.000	140	1.400.000	35	350.000	70	700.000	50	50		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	33.000.000	12	33.000.000	3	7.638.285	6	15.472.727	50	47		
		Rekening listrik	bulan	12		12	0	3		6	14.990.000	50			
		Rekening telpon	bulan			0	0				482.727				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	6	11.350.000	6	11.350.000	1	3.365.000	6	6.500.000	100	57		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120.430.080	0	120.430.080		29.875.602		59.751.204		50		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN	bulan	12	0	12	0	3		6		50			
		laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	1	0	1	0	1		1		100			
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen	1	0	1	0	1		1		100			
		Laporan kegiatan administrasi umum kantor	dokumen	1	0	1	0	1		1		100			
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	dokumen	1	0	1	0	1		1		100			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	persen		140.165.279	0	140.165.279		58.726.279		85.939.579	100	61		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	6	108.000.000	6	108.000.000		26.561.000	6	53.774.300	100	50		
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit			0	0			5					
		pajak kendaraan dinas roda 4				0	0			30					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	unit	1	32.165.279	1	32.165.279	1	32.165.279	5	32.165.279	500	100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	90	62.475.000	90	62.475.000		13.544.500		27.142.500	80	43		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	90	53.400.000	90	53.400.000		8.944.500		22.042.500	61	41		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Laporan koordinasi dengan Forkompimkap	persen	4	11.000.000	4	11.000.000	1	2.800.000	2	5.500.000	50	50		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	7	42.400.000	7	42.400.000	5	6.144.500	5	16.542.500	71	39	Anggaran kas paling banyak ada di Triwulan III	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon	persen	90	9.075.000	90	9.075.000		4.600.000		5.100.000	100	56		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	aporan survey kepuasan masyarkat	persen	12	9.075.000	12	9.075.000	11	4.600.000	12	5.100.000	100	56		
		Masyarakat yang dilayani	orang			0	0	1750							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	80	125.298.260	80	125.298.260		21.618.500		49.744.750	54	40		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	persen	80	64.834.500	80	64.834.500		11.245.000		22.894.500	57	35		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	dokumen	1	11.245.000	1	11.245.000	1	11.245.000	1	11.245.000	100	100		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	dokumen	7	53.589.500	7	53.589.500	1		1	11.649.500	14	22	Anggaran kas paling banyak ada di Triwulan III	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	persen	80	60.463.760	80	60.463.760		10.373.500		26.850.250	50	44		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen	8	60.463.760	8	60.463.760		10.373.500	4	26.850.250	50	44		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	87	73.841.000	87	73.841.000		0		437.500	50	1	Anggaran kas paling banyak ada di Triwulan III	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	73.841.000	100	73.841.000		0		437.500	50	1	Anggaran kas paling banyak ada di Triwulan III	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	dokumen	12	73.841.000	12	73.841.000		0	6	437.500	50	1	Anggaran kas paling banyak ada di Triwulan III	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				5a		5b		6		7		K		Rp
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	13.000.000	100	13.000.000		20.000		2.995.000	50	23	Anggaran kas paling banyak ada di Triwulan III
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	13.000.000	100	13.000.000		20.000		2.995.000	50	23	Anggaran kas paling banyak ada di Triwulan III
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			2	13.000.000	2	13.000.000		20.000	1	2.995.000	50	23	Anggaran kas paling banyak ada di Triwulan III
	Pembinaan kerukunan antar suku , umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal , regional dan nasional	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	dokumen			0	0		0					

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting, fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya.
- b. Anggaran kas yang paling banyak pada triwulan III sehingga prosentase penyerapan anggaran menjadi rendah

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH													45.300.000	45.300.000		45.300.000
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN													45.300.000	45.300.000		45.300.000
4	1	4	2.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan													45.300.000	45.300.000		45.300.000
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian keistimewaan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 Persen	100 Persen	4 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	45.300.000	45.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	45.300.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN													2.751.896.876	2.922.523.597		2.751.896.788
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2.477.282.616	2.658.723.837		2.477.282.528
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													3.280.000	3.280.000		3.280.000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kapanewon Sanden	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	6 dokumen	6 dokumen	80 angka	80 angka	2.280.000	2.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	2.280.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	6 dokumen	6 dokumen	80 angka	80 angka	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	1.000.000
												22 dokumen	22 dokumen								
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.026.058.658	2.181.685.379			2.026.058.650	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	14 dokumen	14 dokumen	80 persen	80 persen	1.980.698.658	2.136.325.379	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	1.980.698.650
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelolaan keuangan, BMD dan kepegawaian	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	108 ob	108 ob	80 persen	80 persen	45.360.000	45.360.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	45.360.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											120.860.599	146.015.099			120.860.599	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen instalasi listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	1.530.000	1.530.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	1.530.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat tulis kantor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	35 jenis	35 jenis	100 persen	100 persen	24.756.599	24.756.599	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	24.756.599
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan pembersih dan alat kebersihan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	27 jenis	27 jenis	100 persen	100 persen	11.100.000	11.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	11.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	10.043.000	10.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	10.043.000			
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	2.400.000			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rakor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	54 dokumen	54 dokumen	100 persen	100 persen	68.531.000	93.553.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	68.531.000			
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan penataan arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	7 dokumen	7 dokumen	100 persen	100 persen	2.500.000	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	2.500.000			
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										20.738.000	20.738.000				20.738.000				
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan meja kursi tamu	Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	8.968.000	8.968.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	8.968.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja AC	Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	11.770.000	11.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	11.770.000
							Belanja layar proyektor					1 unit	1 unit									
							Belanja proyektor					1 unit	1 unit									
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											166.180.080	166.840.080				166.180.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja meterai	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	140 lembar	140 lembar	100 persen	100 persen	1.400.000	1.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	1.400.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rekening listrik	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	33.000.000	34.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	33.000.000
							Rekening telpon					12 bulan	12 bulan									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	11.350.000	10.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	11.350.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan BPJS kesehatan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	120.430.080	120.430.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	120.430.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Laporan BPJS ketenagakerjaan					12 dokumen	12 dokumen												
			laporan keamanan dan ketertiban kantor					2 dokumen	2 dokumen												
			Laporan kebersihan lingkungan kantor					1 dokumen	1 dokumen												
			Laporan kegiatan administrasi umum kantor					1 dokumen	1 dokumen												
			Laporan kegiatan pelayanan masyarakat					1 dokumen	1 dokumen												
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.165.279	140.165.279			140.165.279					
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	5 unit	5 unit	100 persen	100 persen	108.000.000	108.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	108.000.000
							pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					1 unit	1 unit								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Angka	80 Angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	32.165.279	32.165.279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	32.165.279
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								62.475.000	70.975.000			62.475.000					
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								53.400.000	61.900.000			53.400.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan koordinasi dengan Forkompimkap	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	90 Perse	90 Perse	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	11.000.000	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Perse	11.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian hasil fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	90 Perse	90 Perse	7 dokumen	7 dokumen	100 persen	100 persen	42.400.000	50.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Perse	42.400.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										9.075.000	9.075.000				9.075.000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survey kepuasan masyarakat	Capaian kinerja pelayanan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	90 Perse	90 Perse	12 dokumen	12 dokumen	90 persen	90 persen	9.075.000	9.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Perse	9.075.000
						Masyarakat yang dilayani															
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										125.298.260	110.383.760				125.298.260	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										64.834.500	55.070.000				64.834.500	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Perse	80 Perse	1 dokumen	1 dokumen	80 persen	80 persen	11.245.000	11.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Perse	11.245.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	laporan bidang sosial	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Perse n	80 Perse n	18 dokumen	18 dokumen	80 perse n	80 perse n	53.589.500	43.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Perse n	53.589.500			
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											60.463.760	55.313.760				60.463.760			
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 Perse n	80 Perse n	8 dokumen	8 dokumen	80 perse n	80 perse n	60.463.760	55.313.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Perse n	60.463.760			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											73.841.000	69.441.000				73.841.000			
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											73.841.000	69.441.000				73.841.000			
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di Kapanewon	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	87 Perse n	87 Perse n	2 dokumen	2 dokumen	100 perse n	100 perse n	73.841.000	69.441.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 Perse n	73.841.000			
							Laporan pelaksanaan upacara hari besar					12 dokumen	12 dokumen											
							laporan penanggulangan bencana					2 dokumen	2 dokumen											
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											13.000.000	13.000.000				13.000.000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											13.000.000	13.000.000				13.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	13.000.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	13.000.000
TOTAL															2.797.196.876	2.967.823.597				2.797.196.788	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Sanden dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Sanden,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Kapanewon Kretek

Kabupaten Bantul

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Kretek. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		6		7				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAK SANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	45,300,000	10	45,300,000	52.56	23,808,750	52.56	23,808,750	53%	23,808,750	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon	dokumen	4	45,300,000	1	45,300,000	1	23,808,750	1	23,808,750	25%	23,808,750	Pelaksanaan kegiatan mengikuti arahan pencairan anggaran dari Paniradya.
		Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	dokumen	3		1		1		1	-	33%	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	2,717,045,842	85.05	624,552,563	85.05	1,418,205,491	85.05	1,418,205,491	100%	1,418,205,491	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	10,000,000	25	3,490,000	50	6,820,000	50	6,820,000	50%	6,820,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	dokumen	6	3,700,000	2	1,915,000	2	3,700,000	2	3,700,000	33%	3,700,000	Anggaran kas untuk kegiatan ini ada di triwulan III
	Koordinasi dan	Dokumen evaluasi	dokumen	4	6,300,000	1	1,575,000	1	3,120,000	1	3,120,000	25%	3,120,000	Anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8) = (7)/(5b)			
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7				9	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														kas untuk kegiatan ini ada di triwulan III dan IV
		Dokumen keuangan	dokumen	28		7		7		7		-	25%	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	2,285,456,966	25	520,701,155	50.00	1,185,119,907	50	1,185,119,907	50%	1,185,119,907		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	dokumen	14	2,233,256,966	3	507,651,155	6.00	1,159,019,907	6	1,159,019,907	43%	1,159,019,907		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	ob	144	52,200,000	36	13,050,000	72.00	26,100,000	72	26,100,000	50%	26,100,000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	persen	100	158,274,500	25	39,857,000	50	86,176,000	50	86,176,000	50%	86,176,000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	8	7,500,000	3	1,875,000	8	3,750,000	8	3,750,000	100%	3,750,000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	29	36,063,500	15	9,063,500	20	18,063,500	20	18,063,500	69%	18,063,500		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	13	6,675,000	10	1,725,000	10	3,373,000	10	3,373,000	77%	3,373,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	2	15,836,000	1	4,136,000	2	8,036,000	2	8,036,000	100%	8,036,000		
		Penggandaan	lembar	102,564		25,666		51,332		51,332		-	50%	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2	2,400,000	2	600	2	1,200,000	2	1,200,000	100%	1,200,000		
		laporan hasil rapat	Dokumen	120	78,600,000	30	22,457,500	60	31,182,500	60	31,182,500	50%	31,182,500		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas dalam daerah	OP	148		37		74	9,800,000	74	9,800,000	50%	9,800,000		
		perjalanan dinas luar daerah	OP	0		0		1	5,421,000	1	5,421,000		5,421,000		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	dokumen	4	11,200,000	1	-	2	5,350,000	2	5,350,000	50%	5,350,000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	persen	100	140,314,396	25	34,286,860	50	67,961,452	50	67,961,452	50%	67,961,452		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8) = (7)/(5b)		
		Pemerintahan Daerah												
1	2	3	4											9
		Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	250	2,500,000	625	650	315	1,250,000	315	1,250,000	126%	1,250,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	bulan	12	25,200,000	3	5,986,240	6	10,990,715	6	10,990,715	50%	10,990,715	
		Pembayaran rekening telpon	bulan	12		3		6	458,997	6	458,997	50%	458,997	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	6	18,000,000	3	4,000,000	6	8,220,000	6	8,220,000	100%	8,220,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	12	94,614,396	3	23,650,620	6	47,041,740	6	47,041,740	50%	47,041,740	
		Laporan kebersihan kantor	dokumen	12		3		6		6	-	50%	-	
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	dokumen	24		3		12		12	-	50%	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	122,999,980	25	26,217,548	50	72,128,132	50	72,128,132	50%	72,128,132	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	7	103,000,000	7	26,217,500	7	52,128,152	7	52,128,152	100%	52,128,152	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1		1	48	1		1	-	100%	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	1	19,999,980	0	-	1.00	19,999,980	1	19,999,980	100%	19,999,980	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	23,400,000	90	10,481,650	90.00	43,325,000	90	43,325,000	100%	43,325,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	persen	100	4,950,000	25	1,562,900	50	26,875,000	50	26,875,000	50%	26,875,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Laporan koordinasi Forkompimkap	dokumen	4	4,950,000	1	1,562,900	2	2,475,000	2	2,475,000	50%	2,475,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)	(5b)	6		7		(8) = (7)/(5b)					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	dokumen	6		2		2	24,400,000	2	24,400,000	33%	24,400,000	Anggaran kas untuk kegiatan ini ada di triwulan III dan IV	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	100	18,450,000	25	8,918,750	50	16,450,000	50	16,450,000	50%	16,450,000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	dokumen	2	18,450,000	0	8,918,750	1	16,450,000	1	16,450,000	50%	16,450,000		
		masyarakat yang dilayani	orang	5000		3000		3		3	-	60%	-		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	142,750,000	95	38,221,500	95	58,946,500	95	58,946,500	100%	58,946,500		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	persen	100	90,000,000	25	34,184,000	50	48,534,000	50	48,534,000	50%	48,534,000		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	dokumen	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	100%	15,000,000		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	dokumen	23	75,000,000	5	19,184,000	13	33,534,000	13	33,534,000	57%	33,534,000		
	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	52,750,000	25	4,037,500	50	10,412,500	50	10,412,500	50%	10,412,500		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	dokumen	5	52,750,000	3	4,037,500	2	10,412,500	2	10,412,500	40%	10,412,500	Anggaran kas untuk kegiatan ini ada di triwulan III	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen		73,000,000	25	875	50	14,063,500	50	14,063,500		14,063,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4					6	7				9	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	95	73,000,000		875		14,063,500	-	14,063,500	0%	14,063,500	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Dokumen	4	73,000,000		1	2.00	5,263,500	2	5,263,500	50%	5,263,500	
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	Dokumen	12			3	3.00		3	-	25%	-	
		Laporan penanggulangan bencana	Dokumen	2			0	1.00	8,800,000	1	8,800,000	50%	8,800,000	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	95	4,000,000	25	-	50.00	4,000,000	50	4,000,000	53%	4,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	4,000,000		-	100.00	4,000,000	100	4,000,000	100%	4,000,000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen	2	4,000,000	0		2.00	4,000,000	2	4,000,000	100%	4,000,000	
	J U M L A H				3,005,495,842		719,430,713		1,562,349,241		1,562,349,241		1,562,349,241	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Adanya kesulitan mengantisipasi kebutuhan yang mendadak dan mendesak karena tidak ada ruang untuk dana taktis di kapanewon sebagai koordinator kewilayahan dan pengemban tugas kewenangan Bupati.
2. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah								
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1			SEKRETARIAT DAERAH														45.300.000	45.300.000			45.300.000
4	1	4		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN														45.300.000	45.300.000			45.300.000
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan														45.300.000	45.300.000			45.300.000
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Hasil koordinasi Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	100 Persen	100 Persen	4 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	45.300.000	
												3 dokumen	3 dokumen									
7				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1			KECAMATAN														3.016.745.842	3.209.758.967			3.900.236.000
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2.717.045.842	2.916.058.967			3.482.236.000
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														10.000.000	10.000.000			20.000.000
7	1	1	2.0	1	Penyusunan	Capaian nilai	Dokumen	Capaian	Kab.	80 angka	80 angka	6 dokumen	6 dokumen	100 Persen	100 Perse			Dana	Capaian nilai	80 angk		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
			1	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	perencanaan	Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Bantul, Kretek, Donotirto							3.700.000	3.700.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	a	10.000.000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	4 dokumen	4 dokumen	100 Persen	100 Persen	6.300.000	6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	10.000.000
						Dokumen keuangan						28 dokumen	28 dokumen									
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.285.456.966	2.463.470.091					2.702.200.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	14 dokumen	14 dokumen	100 Persen	100 Persen	2.233.256.966	2.411.270.091	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.650.000.000
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	144 ob	144 ob	100 Persen	100 Persen	52.200.000	52.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	52.200.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										158.274.500	178.524.500					368.500.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaa n Adminitras i Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	7.500.000	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	90.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaa n Adminitras	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	29 Jenis	29 Jenis	100 Persen	100 Persen	36.063.500	36.063.500	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80 angka	39.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			7											-	750				88.000.000		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	85 angka	85 angka	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	100 Persen	-	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	88.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										140.314.396	140.314.396			141.536.000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	250 buah	250 buah	100 Persen	100 Persen	2.500.000	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	25.200.000	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	28.000.000
							Pembayaran rekening telpon					12 bulan	12 bulan								
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	100 Persen	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	19.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	12 dokumen	12 dokumen	100 Persen	100 Persen	94.614.396	94.614.396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	91.536.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.999.980	122.999.980			162.000.000					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	7 unit	7 unit	100 Persen	100 Persen	103.000.000	103.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	117.000.000
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					1 unit	1 unit								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	19.999.980	19.999.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	45.000.000
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								79.950.000	79.950.000			100.000.000					
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								61.500.000	61.500.000			80.000.000					
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan koordinasi Forkompinkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	90 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 Persen	100 Persen	4.950.000	4.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	10.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan	Catatan hasil fasilitasi	Capaian Kinerja Penyelenggaraan	Kab. Bantul, Kretek,	90 Persen	90 Persen	6 dokumen	6 dokumen	100 Persen	100 Persen	56.550.000	56.550.000	Dana Transfer	Cakupan penyelenggaraan	90 Persen	70.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
	Tingkat Kecamatan	dan pelayanan publik	kapanewon kepada kalurahan	araan Pemerintahan Kapanewon	Donotirto									Umum-Dana Alokasi Umum		pemerintahan dan pelayanan publik					
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								18.450.000	18.450.000				20.000.000				
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	90 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	18.450.000	18.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	20.000.000
							Masyarakat yang dilayani				12000 orang	12000 orang									
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								142.750.000	136.750.000				173.000.000				
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								90.000.000	90.000.000				108.000.000				
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Persen	80 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	18.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Persen	80 Persen	23 dokumen	23 dokumen	100 Persen	100 Persen	75.000.000	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	90.000.000
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								52.750.000	46.750.000				65.000.000				
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan Pengemban	Capaian Kinerja Pemberdayaan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Persen	80 Persen	5 dokumen	5 dokumen	100 Persen	100 Persen	52.750.000	46.750.000	Dana Transfer Umum-	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	65.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
			gan usaha masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan									Dana Alokasi Umum								
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									73.000.000	73.000.000		135.000.000				
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									73.000.000	73.000.000		135.000.000				
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	87 Persen	87 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 Persen	100 Persen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 Persen	
							Laporan pelaksanaan upacara hari besar					12 dokumen	12 dokumen			73.000.000	73.000.000				135.000.000
							Laporan penanganan bencana					2 dokumen	2 dokumen								
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									4.000.000	4.000.000		10.000.000				
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									4.000.000	4.000.000		10.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
715201	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000	
TOTAL												3.062.045.842	3.255.058.967			3.945.536.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	UNS	UR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH											45.300.000	45.300.000	45.300.000			
4	01	04	PROG	RAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN											45.300.000	45.300.000	45.300.000	
4	01	04	2.06	Per	rencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan											45.300.000	45.300.000	45.300.000

4	01	04	2.0 6	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Hasil koordinasi Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Dokumen Rencana Program dan kegiatan Keistimewaan di Kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	100 Persen	100 Persen	4 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 3 dokumen	100 Persen	100 Persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	45.300.000			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN															3.016.745.842	3.209.758.967			3.900.236.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															2.717.045.842	2.916.058.967			3.482.236.000
7	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															10.000.000	10.000.000			20.000.000
7	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	6 dokumen	6 dokumen	100 Persen	100 Persen	3.700.000	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	10.000.000			
7	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen evaluasi Dokumen keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	4 dokumen 28 dokumen	4 dokumen 28 dokumen	100 Persen	100 Persen	6.300.000	6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	10.000.000			
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															2.285.456.966	2.463.470.091			2.702.200.000
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	14 dokumen	14 dokumen	100 Persen	100 Persen	2.233.256.966	2.411.270.091	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.650.000.000			
7	01	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	144 ob	144 ob	100 Persen	100 Persen	52.200.000	52.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	52.200.000			
7		01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah															158.274.500	178.524.500			368.500.000
7	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	7.500.000	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	90.000.000			

7	01	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	29 Jenis	29 Jenis	100 Persen	100 Persen	36.063.500	36.063.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	39.000.000
7	01	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	13 Jenis	13 Jenis	100 Persen	100 Persen	6.675.000	6.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	11.000.000
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	2 Jenis 102564 lembar	2 Jenis r102564 lembar	100 Persen	100 Persen	15.836.000	15.865.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	28.500.000
7	01	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6.000.000
7	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	120 dokumen 148 op 3 op	120 dokumen 148 op 3 op	100 Persen	100 Persen	78.600.000	98.821.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	180.000.000
7	01	01	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	4 dokumen	4 dokumen	100 Persen	100 Persen	11.200.000	11.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	14.000.000
7 01 01²⁰ Pen 7					gadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	750.000			88.000.000	
7	01	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	85 angka	85 angka	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	100 Persen	0	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	88.000.000
7 01 01²⁰ 8					yediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											140.314.396	140.314.396			141.536.000	
7	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	250 buah	250 buah	100 Persen	100 Persen	2.500.000	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000

7	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telpon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 Persen	100 Persen	25.200.000	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	28.000.000
7	01	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	100 Persen	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	19.000.000
7	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	12 dokumen 12 dokumen 24 dokumen	12 dokumen 12 dokumen 24 dokumen	100 Persen	100 Persen	94.614.396	94.614.396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	91.536.000
7 01 01 2^a 9					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											122.999.980	122.999.980			162.000.000	
7	01	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	7 unit 1 unit	7 unit 1 unit	100 Persen	100 Persen	103.000.000	103.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	117.000.000
7 01 01 2 ^a 09 9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 angka	80 angka	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	19.999.980	19.999.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	45.000.000
7 01 02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											79.950.000	79.950.000			100.000.000	
7 01 02 2^a 1					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											61.500.000	61.500.000			80.000.000	
7	01	02	2 ^a 01 1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan koordinasi Forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	90 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 Persen	100 Persen	4.950.000	4.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	10.000.000

7 01 02 ²⁰ 02 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	90 Persen	6 dokumen	6 dokumen	100 Persen	100 Persen	56.550.000	56.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	70.000.000
7 01 02 ²⁰ 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											18.450.000	18.450.000			20.000.000	
7 01 02 ²⁰ 02 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat yang dilayani	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	90 Persen	2 dokumen 12000 orang	2 dokumen 12000 orang	100 Persen	100 Persen	18.450.000	18.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	20.000.000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											142.750.000	136.750.000			173.000.000	
7 01 03 ²⁰ 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											90.000.000	90.000.000			108.000.000	
7 01 03 ²⁰ 01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Persen	80 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	18.000.000
7 01 03 ²⁰ 03 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Persen	80 Persen	23 dokumen	23 dokumen	100 Persen	100 Persen	75.000.000	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	90.000.000
7 01 03 ²⁰ 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											52.750.000	46.750.000			65.000.000	
7 01 03 ²⁰ 04 3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Persen	80 Persen	5 dokumen	5 dokumen	100 Persen	100 Persen	52.750.000	46.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	65.000.000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											73.000.000	73.000.000			135.000.000	
7 01 04 ²⁰ 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											73.000.000	73.000.000			135.000.000	
7 01 04 ²⁰ 01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar Laporan penanggulangan bencana	Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	87 Persen	87 Persen	4 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	4 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	100 Persen	100 Persen	73.000.000	73.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	87 Persen	135.000.000

7 01 05	PROG	RAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										4.000.000	4.000.000		10.000.000			
7 01 05	²⁰ 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										4.000.000	4.000.000		10.000.000			
7 01 05	²⁰ 01 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggara Pemerintahan Umum	a1n00 Persen	10.000.000
TOTAL												3.062.045.842	3.255.058.967		3.945.536,00 0			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Kapanewon Kretek Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Kretek dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Kretek,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Pundong Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Pundong. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	45.300.000	100	45.300.000	12	4.355.000	50	21.969.000	50	48,5	
04.1.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	45.300.000	100	45.300.000	12	4.355.000	50	21.969.000	50	48,5	
04.01.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	dokumen rancangan program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon		4		3		1		2		66,67	48,5	tahap an pencairan yang sering berubah ubah
		dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon		3	45.300.000	1	45.300.000	0	4.355.000	0	21.969.000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	80	2.669.482.202	80	2.669.482.202	25	561.234.215	50	1.267.387.947	63	47,48	
07.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	80	1.445.000	80	1.445.000	40	510.000	70	977.500	88	67,65	
07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	510.000	5	510.000	5	510.000	5	510.000	100	100	waktu yang terlalu singkat
07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	6	935.000	6	935.000	0	-	3	467.500	50	50	dalam pembuatan perencanaan
		Dokumen Keuangan	Dokumen	28		28		0		14		50		
07.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	85	2.323.935.722	85	2.323.935.722	25	483.007.714	50	1.096.407.204	59	47,18	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.02.01.2.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	kali	14	2.278.875.722	14	2.278.875.722	3	471.742.714	7	1.073.877.204	50	47,12	
		pembayaran TPP	kali											
07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	ob	12	45.060.000	12	45.060.000	3	11.265.000	6	22.530.000	50	50	
07.01.01.02.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	54.606.535	100	54.606.535	31	15.290.800	55	28.465.800	55	52,13	
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	5	1.568.000	5	1.568.000	5	1.568.000	5	1.568.000	100	100	banyak kegiatan yang terjadwal dibulan juni sd desember
07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	40	11.130.600	40	11.130.600	18	5.185.300	20	5.185.300	50	46,59	
07.01.01.2.0.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan Kebersihan	jenis	6	3.604.000	6	3.604.000	0	-	2		33		
		Peralatan Rumah Tangga	jenis	1		1		0		0	454.000	0	12,60	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II			
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)	(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	5		5		0		2		40	
		Penggandaan	lembar	35.000	7.191.435	35.000	7.191.435	7240	1.810.000	19164	4.791.000	55	66,62
07.01.01.2.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2	1.800.000	2	1.800.000	1	450.000	1	900.000	50	50
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	Dokumen	40		40		7		20		50	
		perjalanan dinas dalam daerah	OP	25	29.312.500	25	29.312.500	10	6.277.500	25	15.567.500	100	53,11
		perjalanan dinas luar daerah	OP	4		4		0		0		0	
07.01.01.02.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	8.150.000	100	8.150.000	100	8.150.000	100	8.150.000	100	100
07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jenis	1	8.150.000	1	8.150.000	1	8.150.000	1	8.150.000	100	100
07.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	163.361.280	100	163.361.280	21	29.500.701	45	67.177.023	45	41,12

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan Benda Pos	lembar	180	1.800.000	180	1.800.000	0	-	50	500.000	28	27,78	
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	bulan	12	25.200.000	12	25.200.000	3	6.183.089	6	12.507.185	50	49,63	
		Pembayaran rekening telepon	bulan	12		12		3		6		50		
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	4	14.760.000	4	14.760.000	0	-	2	5.525.000	50	37,43	
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban	orang bulan	1	121.601.280	1	121.601.280	60	23.317.612	1	48.644.838	100	40	
		Laporan Kebersihan Lingkungan	orang bulan	1		1		108		1		100		
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	orang bulan	3		3		0		3		100		
		Pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, Kesehatan, dan Kematian	ob	132		132		0		66		50		
		Iuran BPJS	ob	0		0		0		0		0		
		Iuran JKK	ob	0		0		0		0		0		
		Iuran JKM	ob	0		0		0		0		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.01.02.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	117.983.665	100	117.983.665	25	24.775.000	60	66.210.420	60	56,12	
07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan Kendaraan Dua	unit	5		5		2		3		60		
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat	unit	1	101.295.000	1	101.295.000	1	24.775.000	1	50.728.800	100	50,08	
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	1	16.688.665	1	16.688.665	0	-	195	15.481.620	19500	92,77	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	50.572.500	90	50.572.500	36	16.450.000	72	34.700.000	80	68,61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	85	37.720.000	85	37.720.000	35	12.022.500	82	29.672.500	96	78,67	
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkopimkap	Dokumen	4	2.035.000	4	2.035.000	0	-	2	1.000.000	50	49,14	
07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	dokumen	7	35.685.000	7	35.685.000	3	12.022.500	5	28.672.500	71	80,35	
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	85	12.852.500	85	12.852.500	40	4.427.500	43	5.027.500	51	39,12	
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	dokumen	2		2		0		1		50	39,12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	masyarakat yang dilayani	orang	5500	12.852.500	5500	12.852.500	5000	4.427.500	2000	5.027.500	36		
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	80	172.013.000	80	172.013.000	14	15.510.000	20	35.050.000	25	20,38	
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	80	105.284.000	80	105.284.000	15	15.510.000	33	31.425.000	41	29,85	
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	dokumen	2	19.246.500	2	19.246.500	1	10.140.000	1	10.140.000	50	52,68	
	Monitoring, Evaluasi Usulan pembangunan	Dokumen	1	1		1		0						
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang keagamaan	dokumen	3	86.037.500	3	86.037.500	1	5.370.000	1	21.285.000	33	24,74	kegiatan terjadwal di bulan juli sd desember
	Laporan bidang Kesehatan	dokumen	17	17		3		8		47				
	Laporan Bidang Pendidikan	dokumen	1	1		0		1		100				
	Laporan Bidang Sosial	dokumen	6	6		1		2		33				
07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	90	66.729.000	90	66.729.000	0	-	8	3.625.000	9	5,43	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	tan di Tingkat Kecamatan													
07.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	Dokumen	1	66.729.000	1	66.729.000	0	-	2	3.625.000	200	5,43	kegiatan terjadwal di bulan juli sd desember
		Laporan Bantul ekspo	Dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan pemberdayaan petani	Dokumen	1		1		0		0		0		
		laporan pundong ekspo	Dokumen	1		1		0		0		0		
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	87	149.892.500	87	149.892.500	5	2.500.000	12	11.500.000	14	7,67	
07.01.04.2.01.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	87	149.892.500	87	149.892.500	5	2.500.000	12	11.500.000	14	7,67	
07.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Dokumen	2	149.892.500	2	149.892.500	1	2.500.000	1	11.500.000	50	7,67	kegiatan terjadwal di bulan
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	Dokumen	7		7		1		3		43		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana	Dokumen	2		2		0		0		0		juli sd desember
		Laporan Peningkatan Kinerja Aparatur	Dokumen	1		1		0		1		100		
		Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Dokumen	1		1		0		1		100		
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	96	4.790.000	96	4.790.000	50	2.395.000	50	2.395.000	52	50	
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	90	4.790.000	90	4.790.000	50	2.395.000	50	2.395.000	56	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi % s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	3	4	4.b	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen	1	4.790.000	1	4.790.000	1	2.395.000	1	2.395.000	100	50	kegiatan terjadwal di bulan juli sd desember
J U M L A H					3.092.050.202		3.092.050.202		602.444.215		1.373.001.947			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya.
- b. Berkurangnya jumlah SDM di Kapanewon Pundong.
- c. Masih berlakunya PPKM di Kapanewon Pundong.
- d. Perrlunya pemenuhan kebutuhan Tukin CPNS tahun 2022.
- e. Belum tersedianya peralatan dan mesin lainnya dalam menunjang kinerja kapanewon pundong.
- f. Adanya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor terkait dengan kebutuhan Pekerjaan Penutup dinding.
- g. Tahapan pencairan dana keistimewaan berubah ubah yang tidak menentu.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4	1	SEKRETARIAT DAERAH											45.300.000	45.300.000		90.765.000							
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN											45.300.000	45.300.000		90.765.000						
4	1	4	2.0	6	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan											45.300.000	45.300.000		45.300.000				
4	1	4	2.0	6	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	95 %	95 %			1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 %	45.300.000
7		UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1	KECAMATAN											3.046.750.202	3.209.922.504		3.123.465.936							
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2.669.482.202	2.850.368.504		2.705.414.611						
7	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1.445.000	1.445.000		1.445.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan di Kapanewon	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardo no	80	80	5 dokumen	5 dokumen	80 Persen	80 Persen	510	510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	510
7	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	80	80	6 dokumen	6 dokumen	80 Persen	80 Persen	935	935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	935
					Dokumen Keuangan							28 dokumen	28 dokumen								
7	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.323.935.722	2.472.108.024			2.350.933.769		
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengadmis trasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardo no	80	80	14 dokumen	14 dokumen	85 Persen	85 Persen	2.278.875.722	2.427.048.024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	2.305.873.769
7	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Pengadmis trasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardo no	80	80	12 ob	12 ob	85 Persen	85 Persen	45.060.000	45.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	45.060.000
7	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah										54.606.535	82.580.488			85.390.950		
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardo no	80	80	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	1.568.000	1.568.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	1.568.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	40 Jenis	40 Jenis	100 Persen	100 Persen	11.130.600	11.130.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	13.286.700	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan/Bahan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	100 Persen	3.604.000	454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	3.759.000	
							Peralatan Rumah Tangga						1 Jenis	1 Jenis								
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	7.191.435	7.250.388	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	10.957.750	
							Penggandaan						35000 Lembar	35000 Lembar								
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	1.800.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	1.800.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	40 dokumen	40 dokumen	100 Persen	100 Persen	29.312.500	60.377.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	54.019.500	
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah						25 op	25 op								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										8.150.000	10.350.000			16.650.000			
7 1 1 2.0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	100 Persen	8.150.000	10.350.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	16.650.000	
7 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										163.361.280	152.961.280			160.904.436			
7 1 1 2.0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	180 lembar	180 lembar	100 Persen	100 Persen	1.800.000	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	1.800.000	
7 1 1 2.0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening listrik.	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	25.200.000	25.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	25.200.000	
			Pembayaran Rekening telpon					12 bulan	12 bulan									
7 1 1 2.0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	80	4 Jenis	4 Jenis	100 Persen	100 Persen	14.760.000	14.760.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	14.760.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah											
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardo	80	80	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	121.601.280	112.001.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	119.144.436				
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											117.983.665	130.923.712				90.090.456						
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda dua	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardo	80	80	5 unit	5 unit	100 persen	100 persen	101.295.000	101.295.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	61.905.000				
												1 unit	1 unit													
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengacatan Pagar Bumi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardo	80	80	200 M2	200 M2	100 persen	100 persen	16.688.665	29.628.712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	28.185.456				
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											50.572.500	50.442.500				32.012.500						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												37.720.000	37.720.000			18.660.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 %	90 %	4 dokumen	4 dokumen	85 Persen	85 Persen	2.035.000	2.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	4.125.000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 %	90 %	7 dokumen	7 dokumen	85 Persen	85 Persen	35.685.000	35.685.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	14.535.000		
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												12.852.500	12.722.500			13.352.500			
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 %	90 %	2 dokumen	2 dokumen	85 Persen	85 Persen	12.852.500	12.722.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	13.352.500		
							Masyarakat yang dilayani					5500 orang	5500 orang										
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												172.013.000	160.354.000			211.756.325				
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												105.284.000	96.257.500			134.652.325			
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80 Persen	80 Persen	2 dokumen	2 dokumen	80 persen	80 persen	19.246.500	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	20.208.825		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
	Pembangunan di Desa		Monitoring, Evaluasi Usulan Pembangunan					1 dokumen	1 dokumen													
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Keagamaan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80 Persen	80 Persen	3 dokumen	3 dokumen	80 persen	80 persen	86.037.500	83.057.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	114.443.500	
					Laporan Bidang Kesehatan						17 dokumen	17 dokumen										
					Laporan Bidang Pendidikan						1 dokumen	1 dokumen										
					Laporan Bidang Sosial						6 dokumen	6 dokumen										
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										66.729.000	64.096.500			77.104.000			
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bantul Ekspo	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80 Persen	80 Persen	1 dokumen	1 dokumen	90 persen	90 persen	66.729.000	64.096.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	77.104.000	
					Laporan Pemberdayaan Petani						1 dokumen	1 dokumen										
					Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat						1 dokumen	1 dokumen										
					Laporan Pundong Ekspo						1 dokumen	1 dokumen										
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										149.892.500	143.967.500			169.492.500			
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										149.892.500	143.967.500			169.492.500			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah							
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	87 %	87 %	1 dokumen	1 dokumen	87 persen	87 persen	149.892.500	143.967.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 %	169.492.500				
						Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon						2 dokumen	2 dokumen												
						Laporan Pelaksanaan upacara Hari Besar						7 dokumen	7 dokumen												
						Laporan Penaggulangan Bencana						2 dokumen	2 dokumen												
						Laporan Pningkatan Kinerja Aparatur						1 dokumen	1 dokumen												
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										4.790.000	4.790.000			4.790.000						
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										4.790.000	4.790.000			4.790.000						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	5	2.0	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan Forum Antar Umat Beragama	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	96 %	96 %	1 dokumen	1 dokumen	90 Persen	90 Persen	4.790.000	4.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	96 %	4.790.000
TOTAL																3.092.050.202	3.255.222.504				3.214.230.936

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapaneown Pundong Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapaneown Pundong Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapaneown Pundong dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

PANEWU PUNDONG

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Bambanglipuro. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	95	45.3 00.0 00	95	45.30 0.000	-	4.3 08. 000	55	23.3 88.0 00	57 %	52%	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	45.3 00.0 00	100	45.30 0.000	-	4.3 08. 000	55 %	23.3 88.0 00	55 %	52%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	Dokumen	4				1	4.30 8.00 0	-		-		
		Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	Dokumen	-	45.30 0.000 -	1	45.30 0.000			-	23.3 88.0 00	0%	52%	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	Dokumen	3		3				2		67%		
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	2.73 2.55 6.52 4	80	2.732 .556. 524	80. 02	592 ,09 9,9 22	80. 02	1,35 4,56 4,59 7	100 %	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	825. 000	100	825.0 00	23	425. .00 0	56	425. 000	56 %	52%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	425.0 00	5	425.0 00	2	425. 000	5	425. 000	100 %	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	6	400.0 00	6	400.0 00	1	-	3	-	50%	-	
		Dokumen keuangan	Dokumen	28		28		6		14		50%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasia n keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.27 9.26	100	2.279 .268. 104	10	478 .93	50	1.11 6.07	50 %	49%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
					8.104				2.614		9.364			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Dokumen	14	2.239 .608. 104	14	2,239, 608,1 04	3	469. 017. 614	7	1.09 6.24 9.36 4	50%	49%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Ob	84	39.66 0.000	84	39.66 0.000	21	9.91 5.00 0	42	19.8 30.0 00	50%	50%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	95	141. 617. 859	95	141.6 17.85 9	21	29. 914 .85 0	53	67.2 90.7 00	56 %	48%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Jenis	10	6.507 .900	10	6.507. 900	3	1.62 6.97 5	5	3.25 3.95 0	50%	50%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	20	11.82 0.300	20	11.82 0.300	5	2.95 5.00 0	10	5.91 0.00 0	50%	50%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	15	13.03 0.000	15	13.03 0.000	4	3.25 7.50 0	8	6.51 5.00 0	53%	50%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	4	8.459 .659	4	8.459. 659	3		3		75%	52%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penggandaan	Lembar	45.0 00		45.0 00		10. 000	1.88 7.87 5	25. 000	4.41 1.75 0	56%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1	13.00 0.000	1	13.00 0.000	1	750. 000	1	1.50 0.00 0	100 %	12%	
		publikasi potensi kapanewon	kali	1		1		0		0		0%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	12	86.05 0.000	12	86.05 0.000	3	18.6 25.0 00	6	42.9 50.0 00	50%	50%	
		Perjalanan dinas dalam daerah	OP	87		87		-		43		49%		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	-		-		-		-		-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	Dokumen	7	2.750 .000	7	2.750. 000	3	812. 500	7	2.75 0.00 0	100 %	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	11.0 10.0 00	100	11.01 0.000	10 0	11. 010 .00 0	10 0	11.0 10.0 00	100 %	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler	Unit	5	11.01 0.000	5	11.01 0.000	5	11.0 10.0 00	5	11.0 10.0 00	100 %	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	95	144. 375. 864	95	144.3 75.86 4	25	35. 040 .51 8	50	71.5 68.5 36	53 %	50%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai dan benda pos	Lembar	1.00 0	10.00 0.000	1.00 0	10.00 0.000	250	2.50 0.00 0	500	5.00 0.00 0	50%	50%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik	Bulan	12	24.00 0.000	12	24.00 0.000	3	3.14 0.00 0	6	9.11 7.50 0	50%	38%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaiki peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	8	15.87 5.000	8	15.87 5.000	2	5.77 6.25 0	5	10.2 02.5 00	63%	64%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Dokumen	12	94.50 0.864	12	94.50 0.864	3	23.6 24.2 68	6	47.2 48.5 36	50%	50%	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	12		3		6		50%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	Dokumen	12				3		6		50%		
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Dokumen	12				3		6		50%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	155. 459. 697	100	155.4 59.69 7	54	36. 776 .94 0	82	88.1 90.9 97	82 %	57%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	6	132.9 40.00 0	6	132.9 40.00 0	4	32.5 09.5 00	4	65.6 71.3 00	67%	49%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	1		1		1		1		100 %		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Unit	4	22.51 9.697	4	22.51 9.697	1	4.26 7.44 0	4	22.5 19.6 97	100 %	100%	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	37.2 57.5 00	95	37.25 7.500	26	11. 912 .50 0	65	25.7 75.0 00	68 %	69%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	33.9 67.5 00	100	33.96 7.500	30	10. 647 .50 0	70	23.4 97.5 00	70 %	69%	1.Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan dengan implementasi kegiatan dalam program-program pembangunan pembangunan Kalurahan 2.Belum tersedianya anggaran monev Pilurdes
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompinkap	Dokumen	4	6.000 .000	4	6.000. 000	1	1.56 2.50 0	2	3.00 0.00 0	50%	50%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Dokumen	6	27.96 7.500	6	27.96 7.500	2	9.08 5.00 0	5	20.4 97.5 00	83%	73%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	95	3.290.000	95	3.290.000	22	1.265.000	63	2.277.500	66 %	69%	1.Belum optimalnya pelayanan publik dikarenakan masih kurangnya SDM dalam penyelenggaraan berbasis TI 2.Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Kapanewon layak anak
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2	3.290.000	2	3.290.000	0	1.265.000	1	2.277.500	50%	69%	
		Masyarakat yang dilayani	Orang	9.000		9.000		2.000		6.000		67%		
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	112.756.000	90	112.756.000	21	23.301	58	70.936.000	64 %	63%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									.00 0					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	90	56.4 36.0 00	90	56.43 6.000	16	20. 676 .00 0	47	34.6 16.0 00	52 %	61%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen	2	16.98 6.000	2	16.98 6.000	2	16.9 86.0 00	2	16.9 86.0 00	100 %	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang 19ocial	Dokumen	21	39.45 0.000	21	39.45 0.000	2	3.69 0.00 0	10	17.6 30.0 00	48%	45%	Belum tersedianya anggaran monev Stunting, Fasilitasi Pramuka, Dekranasda, KLA, dan pelestarian

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														budaya di Kapanewon
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	90	56.3 20.0 00	90	56.32 0.000	25	2.6 25. 000	68	36.3 20.0 00	76 %	64%	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen	4	56.32 0.000	4	56.32 0.000	1	2.62 5.00 0	3	36.3 20.0 00	75%	64%	
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	78.6 78.5 00	100	78.67 8.500	12	3.3 25. 000	75	58.9 78.5 00	75 %	75%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	78.6 78.5 00	100	78.67 8.500	12	3.3 25. 000	75	58.9 78.5 00	75 %	75%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Dokumen	4	78.67 8.500	4	78.67 8.500	1	3.32 5.00 0	2	58.9 78.5 00	50%	75%	
		laporan pelaksanaan upacara hari besar	Dokumen	12		12		0		1		8%		
		Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen	2		2		1		1		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	5.00 0.00 0	100	5.000 .000	50	2.5 50. 000	10 0	5.00 0.00 0	100 %	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	5.00 0.00 0	100	5.000 .000	50	2.5 50. 000	10 0	5.00 0.00 0	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	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen	2	5.000 .000	2	5.000. 000	1	2.55 0.00 0	2	5.00 0.00 0	100 %	100%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a. Belum optimalnya pelayanan publik dikarenakan masih kurangnya sumberdaya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- b. Masih kurangnya sarana prasarana dalam dukungan yang diberikan dalam upaya mendukung Kapanewon Layak Anak
- c. Masih kurang optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan dokumen perencanaan dengan implementasi kegiatan dalam program-program pembangunan Kalurahan.
- d. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum		Sesudah			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH											45.300.000	45.300.000			45.300.000				
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN											45.300.000	45.300.000			45.300.000			
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan											45.300.000	45.300.000			45.300.000		
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Perse ntase Perencanaan dan Penge ndalia n Urusa n Keisti mewan yang Berku alitas	100 Persen	45.300.000
						Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan			0 Persen	0 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen					Tingk at pener apan buday a pemer intaha n SATRI YA pada ASN di Kabup aten	0 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN												2.966.24 8.524	3.075.71 6.203		3.266.231.3 24				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.732.55 6.524	2.828.72 4.203		2.993.377.8 04			
7	1	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												825.000	825.000		2.625.000		
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja perencanaaa n dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambangl ipuro, Sidomuly o	80 angka	80 angka	5 Dokum en	5 Dokumen	100 Perse n	100 Perse n	425.000	425.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capai an Nilai Akunt abilita s Kinerj a Instan si Pemer intah (AKIP)	80 ang ka	1.325.000
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi	Capaian Kinerja perencanaaa n dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambangl ipuro, Sidomuly o	80 angka	80 angka	6 Dokum en	6 Dokumen	100 Perse n	100 Perse n	400.000	400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capai an Nilai Akunt abilita s Kinerj a Instan si Pemer intah (AKIP)	80 ang ka	1.300.000
7	1	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2.279.26 8.104	2.373.73 5.783		2.475.572.5 65		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja pengadminis trasian keuangan	Kab. Bantul, Bambangl ipuro, Sidomuly o	80 angka	80 angka	14 Doku men	14 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	2.239.608 .104	2.334.075 .783	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capai an Nilai Akunt abilita s	80 ang ka	2.433.812.56 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
				perangkat daerah														Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja pengadinasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantulipuro, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	96 ob	96 ob	100 Persen	100 Persen	39.660.000	39.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	41.760.000
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											141.617.859	143.317.859				198.595.423	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantulipuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	10 Jenis	10 Jenis	95 Persen	95 Persen	6.507.900	6.507.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	8.971.900
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantulipuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	20 Jenis	20 Jenis	95 Persen	95 Persen	11.820.300	11.820.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80 angka	17.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banglupuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	15 Jenis	15 Jenis	95 Persen	95 Persen	13.030.000	13.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.500.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banglupuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	4 Jenis	4 Jenis	95 Persen	95 Persen	8.459.659	8.469.659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	14.776.923
							Penggandaan					45000 lembar	45000 lembar								
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banglupuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	1 jenis	1 jenis	95 Persen	95 Persen	13.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	13.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banglupuro,	80 angka	80 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	86.050.000	97.740.000	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas	80 angka	125.096.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
			Pemerintah (AKIP)			Sidomulyo										Alokasi Umum		s Kinerj a Instan si Pemer intah (AKIP)				
				Perjalanan dinas dalam daerah					87 op	87 op												
				Perjalanan dinas luar daerah					0 op	1 op												
7	1	1	2.0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambangl ipuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	7 Dokum en	7 Dokumen	95 Persen	95 Persen	2.750.000	2.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capai an Nilai Akunt abilita s Kinerj a Instan si Pemer intah (AKIP)	80 ang ka	4.250.000
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										11.010.0 00	11.010.0 00					20.010.000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan mebeler	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bambangl ipuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	5 unit	5 unit	100 Perse n	100 Perse n	11.010.00 0	11.010.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capai an Nilai Akunt abilita s Kinerj a Instan si Pemer intah (AKIP)	80 ang ka	11.010.000
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										144.375. 864	144.375. 864					142.885.316	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 1 1 2.0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai dan benda pos	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	1000 lembar	1000 lembar	95 Persen	95 Persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	10.000.000			
7 1 1 2.0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rek listrik	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	12 bulan	12 bulan	95 Persen	95 Persen	24.000.000	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	24.600.000			
7 1 1 2.0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perbaikan kantor	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	8 Jenis	8 Jenis	95 Persen	95 Persen	15.875.000	15.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	16.000.000			
7 1 1 2.0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	80 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	94.500.864	94.500.864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	92.285.316			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Ukur		Target
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								112.756.000	121.681.000			125.450.000					
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								56.436.000	65.361.000			77.000.000					
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Banglupuro, Sidomulyo	90 Persen	90 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Persen	90 Persen	16.986.000	16.986.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	17.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang sosial	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Banglupuro, Sidomulyo	90 Persen	90 Persen	21 Dokumen	23 Dokumen	90 Persen	90 Persen	39.450.000	48.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	60.000.000
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								56.320.000	56.320.000			48.450.000					
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Banglupuro, Sidomulyo	90 Persen	90 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	90 Persen	90 Persen	56.320.000	56.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	48.450.000
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								78.678.500	78.678.500			91.653.520					
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								78.678.500	78.678.500			91.653.520					
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Kab. Bantul, Banglupuro, Sidomulyo	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	78.678.500	78.678.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketenteraman	100 Persen	91.653.520

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Ketertiban Umum														dan Ketert iban Kapan ewon				
			laporan pelaksanaan upacara hari besar					12 Doku men	12 Dokume n													
			Laporan Penanggulang an Bencana					2 Dokum en	2 Dokumen													
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																5.000.000		
7	1	5	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																5.000.000		
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelengga raan pemerintah an umum	Kab. Bantul, Bambangl ipuro, Sidomuly o	100 Perse n	100 Perse n	2 Dokum en	2 Dokumen	100 Perse n	100 Perse n	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakup an Stabili tas Penyel engga raan Pemer intaha n Umu m	100 Pe rsen	5.000.000
TOTAL															3.011.548.524	3.121.016.203					3.311.531.324	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Bambanglipuro dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Bambanglipuro

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 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, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul; dan

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Pandak Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Pandak. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN	Presentase Perencanaan & Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	10 0	45.300.00 0	10 0	45.300.000	10 0	4.595.00 0	10 0	19.485.000	10 0	43,01	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	10 0	45.300.00 0	10 0	45.300.000	10 0	4.595.00 0	10 0	19.485.000	10 0	43,01	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen rencana program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kecamatan	Dokume n	3	45.300.000	3	45.300.000	1	4.595.00 0	2	19.485.000	2	43,01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Laporan	4		1									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	86	2.831.946.402	86	2.948.673.155	-	661.833.725	86	1.425.655.763	100	48,35		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	100	5.725.000	100	5.725.000	100	1.975.000	100	2.875.000	100	50,22		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	dokumen	8	2.875.000	8	2.875.000	2	1.075.000	4	1.975.000	50	68,70		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	dokumen	4	2.850.000	4	2.850.000	1	900.000	2	900.000	50	31,58		
		Dokumen laporan keuangan	dokumen	28		28		7		14					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	2.401.650.372	100	2.494.127.125	100	532.991.124	100	1.209.095.326	100	48,48		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	kali	14	2.359.590.372	14	2.452.067.125	3	522.476.124	7	1.188.065.326	50	48,45	
		Pembayaran TPP	kali	12		12		3		6		50		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelolaan keuangan,BMD dan kepegawaian	ob	13 2	42.060.000	13 2	42.060.000	3	10.515.000	66	21.030.000	50	50,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	105.611.746	100	106.167.320	100	13.729.000	100	37.820.000	100	50,35	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis	5	3.925.000	5	3.925.000	2	204.000	3	1.975.000	60	50,35	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	33	11.830.746	33	11.831.320	17	2.475.00	22	5.900.000	66,667	66,67	
		Bahan komputer	jenis	3		3		1	0	2		66,667	66,67	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan alat kebersihan	jenis	16	5.726.000	16	5.726.000	4	1.100.000	10	3.975.000	62,5	69,42	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	3	6.665.000	3	6.665.000	1	1.100.000	2	3.170.000	66,667	47,56	
		Penggandaan	lembar	40 01 4		40 01 4		44 00		201 00	50,232			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	jenis	2	2.400.000	2	2.400.000	2	510.000	1	600.000	50	25,00	Banyaknya media sosial yang tersedia
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan rapat koordinasi	dokumen	20	75.065.000	20	75.620.000	5	8.340.000	10	22.200.000	50	29,57	
		Perjalanan dinas dalam daerah	o/p	120		120		30		60				
		Perjalanan dinas luar daerah	o/p	24		24		0		0				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	44.800.000	100	45.800.000	100	36.895.000	100	36.895.000	100	82,35	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebelair	jenis	2	11.500.000	2	11.500.000	2	11.420.000	2	11.420.000	100	99,30	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jenis	4	33.300.000	4	34.300.000	3	25.475.000	3	25.475.000	75	74,27	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	144.480.864	100	137.230.864	100	24.604.601	100	69.860.637	100	50,91	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	lembar	240	2.400.000	0	0	0	-	0	-			Adanya perubahan regulasi penggunaan materei

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telepon	bulan	12	29.250.000	12	25.250.000	3	4.185.601	6	13.093.185	28,6	51,85	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaiki peralatan dan perlengkapan	jenis	10	14.090.000	10	14.090.000	4	1.830.000	5	8.060.000	50	57,20	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	bulan	12	98.740.864	12	97.890.864	3	18.589.000	6	48.707.452	50	49,76	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor												
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	bulan	12		12		3	6					
		Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	bulan	12		12		3	6					
		Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umum kantor	bulan	12		12		3	6					
	Pemenuhan pelayanan umum	bulan	12	12	3	6								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	129.678.420	100	159.622.846	100	51.639.000	100	69.109.800	100	53,29	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	unit	1	88.990.000	1	89.074.000	1	21.089.000	8	45.219.800	800	50,77	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	unit	6		6		6		1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan														
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	4	40.688.420	4	70.548.846	2	23.890.000	2	23.890.000	50		58,71	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	59.352.500	90	56.222.500		6.660.000	90	31.245.000	100		55,57	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	44.402.500	100	44.402.500	100	6.660.000	100	22.270.000	100		50,15	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan koordinasi Forkom pimpakap	laporan	4	44.402.500	4	44.402.500	1	6.660.000	2	22.270.000	50		50,15	
		Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalrahan	laporan	5		5		2		3		60			
	Pelaksanaan	Capaian kinerja pelayanan	persen	10	14.950.00	10	11.820.000	0		10		10			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kapanewon		0	0	0		6.900.000	0	8.975.000	0	75,93	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)	laporan	2		2		1		1			
		Masyarakat yang dilayani	orang	6000	14.950.000	6000	11.820.000	3000	6.900.000	3000	8.975.000	50	75,93
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	151.410.000	100	142.160.000	100	16.620.500	100	51.570.500	100	36,28
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	100	78.600.000	100	69.350.000	100	16.620.500	100	30.170.500	100	43,50
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	dokumen	1	13.975.000	1	6.825.000	1	6.645.500	1	6.645.500	100	47,55
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial	dokumen	7	64.625.000	7	62.525.000	2	9.975.000	3	23.525.000	42,857	37,62
	Pemberdayaan Lembaga	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga	persen	95	72.810.000	95	72.810.000	95	7.050.000	95	21400000	95	29,39

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kemasyarakatan							0						
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen	6	72.810.000	6	72.810.000	1	7.050.000	2	21.400.000	33,333	29,39	Jadwal pelaksanaan kegiatan terpusat	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	84.350.000	100	84.350.000		3.450.000	100	10.655.000	100	12,63		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	84.350.000	100	84.350.000	0	3.450.000	100	10.655.000	100	12,63		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum	laporan	10	84.350.000	10	84.350.000	0	3.450.000	5	10.655.000	50	12,63	Jadwal pelaksanaan kegiatan terpusat	
		Laporan penanggulangan bencana	laporan	2		2		1		1					
		Laporan Penyuluhan Narkoba	laporan	1		1		1		1					
		laporan pelaksanaan upacara hari besar	laporan	12		12		3		6					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Laporan TMMD	laporan	1		1		0		1				
		Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	6.310.000	100	6.310.000	1	6.310.000	100	6.310.000	100	100,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	6.310.000	100	6.310.000	1	6.310.000	100	6.310.000	100	100,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	dokumen	1	6.310.000	1	6.310.000	1	6.310.000	1	6.310.000	100	100,00	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya perubahan regulasi penggunaan meterai sehingga kinerja sub kegiatan Penyediaan Benda pos tidak bisa terlaksana seperti yang sudah direncanakan.
- b. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang terpusat seperti antara lain Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Bantul, HUT Kemerdekaan RI, MTQ/MSQ sehingga capaian kinerja pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal terkait.
- c. Adanya perubahan dan perkembangan pelaksanaan serta prioritas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan program kegiatan.
- d. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak_ Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1	SEKRETARIAT DAERAH												45.300.000	45.300.000		116.040.000			
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												45.300.000	45.300.000		116.040.000		
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan												45.300.000	45.300.000		116.040.000	
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	116.040.000
						Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon			0 Persen	0 Persen	3 Dokumen					Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	0 Persen		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1	KECAMATAN												3.138.118.902	3.245.595.655		3.779.466.608			
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.836.696.402	2.953.423.155		3.410.071.608		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.725.000	5.725.000				7.575.000				
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	8 Dokumen	8 Dokumen	100 persen	100 persen	2.875.000	2.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	3.775.000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	2.850.000	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	3.800.000	
							Dokumen Keuangan					28 Dokumen	28 Dokumen									
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.401.650.372	2.494.127.125				2.723.536.608				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	14 Dokumen	14 Dokumen	100 persen	100 persen	2.359.590.372	2.452.067.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.674.936.608	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor pengelola Keuangan, Barang dan kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	132 Ob	132 Ob	100 persen	100 persen	42.060.000	42.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	48.600.000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								110.361.746	108.433.247				167.380.000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	5 jenis	5 jenis	95 persen	95 persen	3.925.000	3.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	5.000.000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	33 jenis	33 jenis	95 persen	95 persen	11.830.746	11.847.247	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	16.000.000	
							Bahan Komputer					3 jenis	3 jenis									
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	16 jenis	16 jenis	95 persen	95 persen	5.726.000	5.726.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	7.000.000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	2 jenis	2 jenis	95 persen	95 persen	6.665.000	6.665.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	13.000.000	
							Penggandaan					20000 lembar	20000 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	2 jenis	2 jenis	95 persen	95 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.880.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	20 Dokumen	25 Dokumen	95 persen	95 persen	75.065.000	73.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	118.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
			Perjalanan dinas dalam daerah			120 OP	120 OP														
			Perjalanan dinas luar daerah			24 OP	21 OP														
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	95 persen	95 persen	4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	5.500.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										44.800.000	49.500.000			75.000.000		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan mebel	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	2 jenis	2 jenis	95 persen	95 persen	11.500.000	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	50.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	4 jenis	4 jenis	95 persen	95 persen	33.300.000	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	25.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										144.480.864	161.576.552			174.580.000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 angka	85 angka	241 lembar	241 lembar	95 persen	95 persen	2.400.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Pemenuhan Pelayanan Umum Lainnya					2 kali	2 kali												
			Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umum kantor					12 bulan	12 bulan												
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129.678.420	134.061.231				262.000.000				
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	6 unit	6 unit	95 persen	95 persen	88.990.000	89.074.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	102.000.000
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					1 unit	1 unit								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	7 unit	8 unit	95 persen	95 persen	40.688.420	44.987.231	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	160.000.000
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								59.352.500	59.352.500				39.800.000				
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								44.402.500	44.402.500				24.850.000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	90 Perse n	90 Perse n	5 Dokumen	5 Dokumen	85 perse n	85 perse n	44.402.500	44.402.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Per sen	24.850.000	
						Laporan koordinasi forkompim kap						4 Dokumen	4 Dokumen									
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										14.950.000	14.950.000				14.950.000		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	90 Perse n	90 Perse n	2 Dokumen	2 Dokumen	92 perse n	92 perse n	14.950.000	14.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Per sen	14.950.000	
						Masyarakat yang dilayani						6 orang	6 orang									
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										151.410.000	142.160.000				211.235.000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										78.600.000	69.350.000				110.450.000		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	82 Perse n	82 Perse n	2 Dokumen	2 Dokumen	82 perse n	82 perse n	13.975.000	6.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Per sen	16.850.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum		Sesudah		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													8.010.000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														8.010.000		
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	82 persen	82 persen	6.310.000	6.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	8.010.000
TOTAL															3.183.418.902	3.290.895.655				3.895.506.608	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Pandak dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Pandak

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Pajangan Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Pajangan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5b)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	45,300,00	100	45,300,00	9.9	4,523,00	51.0	22,665,00	51.0	50.0	
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	45,300,00	100	45,300,00	9.9	4,523,00	51.0	22,665,00	51.0	50.0	
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	Dokumen	4	45,300,00	0	45,300,00	-	4,523,00	-	22,665,00		50.0	Tahapan pencairan tidak pasti

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)				(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di Kapanewon	Dokumen	3		3		-		2		66.67		
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon				1				1		100.00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	2,824,871,973	80	2,824,871,973	80.94	748,051,895	80.94	1,430,578,163	101.18	50.64	
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	9,375,000	100	9,375,000	19.73	1,850,000	55.33	5,187,500	55.33	55.33	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	3,000,000	6	3,000,000	1	1,000,000	3	2,000,000	50.00	66.67	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	4	6,375,000	4	6,375,000	0	850,000	1	3,187,500	25.00	50.00	
		Dokumen Keuangan	Dokumen	28		28		2		14		50.00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	80	2,316,782,219	80	2,316,782,219	80.94	624,181,836	80.94	1,191,038,560	101.18	51.41	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	kali	14	2,271,884,219	14	2,271,884,219	3	613,602,836	7	1,169,719,560	50.00	51.49	
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	Orang/Bulan	120	44,898,000	120	44,898,000	36	10,579,000	62	21,319,000	51.67	47.48	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	angka	80	173,467,056	80	173,467,056	80.94	29,968,150	80.94	76,319,550	101.18	44.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	13	2,999,000	13	2,999,000	3	913,000	8	1,891,000	61.5 4	63.0 5	
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	14	17,449,70 0	14	17,449,70 0	4	5,295,90 0	8	9,987,600	57.1 4	57.2 4	
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	jenis	23	8,910,500	23	8,910,500	6	2,345,50 0	12	5,024,000	52.1 7	56.3 8	
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	4	10,078,75 0	4	10,078,75 0	2	4,050,25 0	3	5,649,750	75.0 0	56.0 6	
		Penggandaan	lembar	20,6 56		20,6 56		3,53 5		10,3 28		50.0 0		
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan perundang- undangn	Bulan	12	1,200,000	12	1,200,000	3	270,000	6	450,000	50.0 0	37.5 0	Harga SHBJ lebih tinggi dibanding realisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	Murni		Pergeseran		(6)		
(5a)		(5b)						K		Rp		K		Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	Dokumen	40	127,869,606	40	127,869,606	9	14,262,500	23	48,357,700	57.50	37.82	Ada belanja yang akan dialihkan untuk kegiatan lain
		perjalanan dinas dalam daerah	OP	266		266		7		49		18.42		
		perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan	4		4		0		1		25.00		
7.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	Dokumen	2	4,959,500	2	4,959,500	1	2,831,000	2	4,959,500	100.00	100.00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	26,909,000	100	26,909,000	98.73	26,567,500	99	26,567,500	98.73	98.73	
7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	pengadaan mebel	Unit	2	5,750,000	2	5,750,000	2	5,750,000	2	5,750,000	100.00	100.00	
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin	Unit	3	21,159,000	3	21,159,000	3	20,817,500	3	20,817,500	100.00	98.39	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	angka	80	168,570,080	80	168,570,080	80.94	41,109,909	80.94	80,571,253	101.18	47.80	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	300	3,000,000	300	3,000,000	100	1,000,000	150	1,500,000	50.00	50.00	
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telephon	bulan	12	25,200,000	12	25,200,000	3	6,074,389	6	11,860,213	50.00	47.06	
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	6	19,940,000	6	19,940,000	2	5,080,000	7	9,300,000	116.67	46.64	
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	12	120,430,080	12	120,430,080	3	28,955,520	6	57,911,040	50.00	48.09	
		laporan keamanan dan ketertiban	Dokumen	24		24		6		12		50.00		
		pembayaran BPJS ketenagakerjaan	OB	60		60		15		30		50.00		
		laporan kegiatan pelayanan umum	Dokumen	24		24		6		12		50.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	129,768,618	100	129,768,618	18.78	24,374,500	39.22	50,893,800	39.22	39.22	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas	unit	7	112,995,200	7	112,995,200	1	24,374,500	3	50,893,800	42.86	45.04	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Unit	3	16,773,418	3	16,773,418	-	-	0	-	-	-	Pengerjaan masih dalam proses
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	angka	90	54,850,000	90	54,850,000	0.87	5,137,500	52	28,450,000	57.63	51.87	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	90	46,075,000	90	46,075,000	8.14	3,750,000	49	22,575,000	54.44	49.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkompinkap	dokumen	4	6,250,000	4	6,250,000	0	-	2	3,125,000	50.0 0	50.0 0		
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan intensifikasi PAD	Dokumen	1	39,825,000	1	39,825,000	0	3,750,000	1	19,450,000	100.00	48.84		
		laporan pembinaan pemerintahan Kalurahan	Dokumen	4		4		1		2		50.00			
		monografi kapanewon	Dokumen	1		1		0		1		100.00			
		pendampingan pengelolaan keuangan Kalurahan	Dokumen	3		3		0		0		-			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	90	8,775,000	90	8,775,000	15.81	1,387,500	67	5,875,000	74.39	66.95		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	laporan survey kepuasan masyarakat	Dokumen	2	8,775,000	2	8,775,000	0	1,387,500	1	5,875,000	50.00	66.95	
		masyarakat yang dilayani	Orang	520		520	150		260		50.00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	persen	100	68,062,000	100	68,062,000	30.68	20,879,500	48	32,889,500	48.32	48.32	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	100	45,837,000	100	45,837,000	45.55	20,879,500	67	30,639,500	66.84	66.84	
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipati	dokumen	2	20,462,000	2	20,462,000	2	14,637,000	2	15,487,000	100.00	75.69	
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	dokumen	20	25,375,000	20	25,375,000	4	6,242,500	13.00	15,152,500	65.00	59.71	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	88	22,225,000	88	22,225,000		-	10.12	2,250,000	11.50	10.12	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen	6	22,225,000	6	22,225,000	0	-	2.00	2,250,000	33.33	10.12	Kegiatan menyesuaikan dengan kalender kegiatan tingkat Kabupaten
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	10,210,000	100	10,210,000	8.33	850,000	31	3,195,000	31.29	31.29	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	10,210,000	100	10,210,000	8.33	850,000	31	3,195,000	31.29	31.29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8)=(7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan penanggulangan bencana	Dokumen	2	10,210,000	2	10,210,000		850,000	1	3,195,000	50.00	31.29	Penempatan anggaran kurang tepat
		laporan kejadian trantibum Kapanewon	Dokumen	2		2		1		1		50.00		
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	97,249,000	100	97,249,000	-	-	2.12	2,062,500	2.12	2.12	
7.01.04.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	97,249,000	100	97,249,000	-	-	2.12	2,062,500	2.12	2.12	
7.01.04.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	laporan pelaksanaan upacara hari besar	Dokumen	12	97,249,000	12	97,249,000	-	-	1.00	2,062,500	8.33	2.12	Belum adanya juklak juknis pelaksana

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang dihadapi			
								I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															an peringatan HUT RI, sehingga membuat sulit persiapan
	J U M L A H				3,100,542,973		3,100,542,973		779,441,895		1,519,840,163		184.25			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Tahapan pencairan anggaran Dana Keistimewaan yang tidak pasti, sehingga pencairan untuk Tahap II menjadi terlambat;
- b. Ketidaktepatan dalam penempatan anggaran kas yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran;
- c. Belum ada juklak dan juknis penyelenggaraan Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-77, sementara pelatihan Paskibra tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat;
- d. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan karena masih adanya pemberlakuan pembatasan perjalanan dan kegiatan masyarakat;
- e. Beberapa kegiatan tertunda karena masih proses pengerjaan;
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan perkembangan teknologi untuk mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang menggunakan aplikasi online yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- g. Masih adanya permasalahan gangguan trantibum, yaitu kerawanan kejahatan jalanan, kerawanan potensi konflik di masyarakat, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait;
- h. Pemahaman petugas Kapanewon tentang penyusunan produk hukum di kalurahan belum optimal, sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan.
- i. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								45.300.000	45.300.000			66.040.000				
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								45.300.000	45.300.000			66.040.000				
4	1	4	2.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan								45.300.000	45.300.000			66.040.000				
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen			Dana Keistimewaan DIY	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	
						Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon			0 Persen	0 Persen	3 dokumen	3 dokumen			45.300.000	45.300.000		Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	0 Persen	66.040.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN								3.055.242.973	3.275.242.973			3.167.819.000				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.824.871.973	3.049.846.973			2.847.708.000				
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9.375.000	9.375.000			9.200.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan Kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	80 Persen	80 Persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen evaluasi	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	4 dokumen	4 dokumen	80 Persen	80 Persen	6.375.000	6.375.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6.200.000
												28 dokumen	28 dokumen								
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.316.782.219	2.521.782.219				2.259.558.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian kinerja pengadmis trasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	14 dokumen	14 dokumen	100 Persen	100 Persen	2.271.884.219	2.476.884.219	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.215.800.000
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	honor pengelola keuangan, BMD, kepegawaian dan PPID	Capaian kinerja pengadmis trasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	120 ob	120 ob	100 Persen	100 Persen	44.898.000	44.898.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	43.758.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										173.467.056	173.442.056				192.250.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen instalasi listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	13 jenis	13 jenis	100 persen	100 persen	2.999.000	2.999.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	ATK	Capaian kinerja pengelolaan	Kab. Bantul, Pajangan,	80 angka	80 angka	14 jenis	14 jenis	100 persen	100 persen	17.449.700	17.449.700	Dana Transfer Umum - Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	80 angka	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
				administrasi umum	Sendangsari									Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)					
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	23 jenis	23 jenis	100 persen	100 persen	8.910.500	8.910.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	8.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	barang cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	10.078.750	10.095.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.050.000
							Penggandaan					20656 lembar	20656 lembar								
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan bacaan bulanan surat kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	1.200.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil rapat	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	40 dokumen	50 dokumen	100 persen	100 persen	127.869.606	127.828.106	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	140.000.000
							Perjalanan dinas dalam daerah					266 op	142 op								
							Perjalanan dinas luar daerah					4 op	4 op								
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan penataan arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	2 dok	2 dok	100 persen	100 persen	4.959.500	4.959.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										26.909.000	50.909.000				56.500.000		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan mebel	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	5.750.000	5.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	16.500.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan peralatan dan mesin	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	3 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	21.159.000	45.159.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	40.000.000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										168.570.080	164.570.080				167.200.000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda pos	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	300 lembar	300 lembar	100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran rekening listrik dan telepon	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	25.200.000	21.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	25.200.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	19.940.000	19.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	20.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas	laporan keamanan	Capaian kinerja penyediaan	Kab. Bantul, Pajangan,	80 angka	80 angka	24 dokumen	24 dokumen	100 persen	100 persen	120.430.080	120.430.080	Dana Transfer Umum-	Capaian Nilai Akuntabilitas	80 angka	119.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dan ketertiban	jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sendangsari									Dana Alokasi Umum		as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					
			laporan kebersihan lingkungan kantor					12 dokumen	12 dokumen												
			laporan kegiatan pelayanan umum					24 dokumen	24 dokumen												
			pembayaran BPJS ketenagakerjaan					60 OB	60 OB												
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129.768.618	129.768.618					163.000.000			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan kendaraan dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	112.995.200	112.995.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	113.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	80 angka	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	16.773.418	16.773.418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	50.000.000
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								54.850.000	54.850.000					23.376.000			
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								46.075.000	46.075.000					14.376.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	laporan koordinasi forkompinkap	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 Persen	88 Persen	4 dokumen	4 dokumen	88 Persen	88 Persen	6.250.000	6.250.000	Dana Transfer Umum-Dana	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	88 Persen	6.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	pelayanan publik		n Kapanewon										Alokasi Umum		pelayanan publik						
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	laporan intensifikasi PAD	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 Persen	88 Persen	1 dokumen	1 dokumen	88 Persen	88 Persen	39.825.000	39.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88 Persen	7.876.000	
						laporan pembinaan pemerintahan Kalurahan						4 dokumen	4 dokumen									
						monografi kapanewon						1 dokumen	1 dokumen									
						pendampingan pengelolaan keuangan Kalurahan						3 dokumen	3 dokumen									
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								8.775.000	8.775.000				9.000.000				
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	laporan survey kepuasan masyarakat	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 Persen	88 Persen	2 dokumen	2 dokumen	88 Persen	88 Persen	8.775.000	8.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88 Persen	9.000.000	
						masyarakat yang dilayani						520 orang	520 orang									
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								68.062.000	63.087.000				79.985.000				
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								45.837.000	40.862.000				52.435.000				
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Cakupan Pemberdayaan Kepada	Berita Acara Penyusunan Perencanaan	Capaian Kinerja Pemberdayaan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	88 Persen	88 Persen	2 dokumen	1 dokumen	88 Persen	88 Persen	20.462.000	15.487.000	Dana Transfer Umum-Dana	Cakupan Pemberdayaan Kepada	88 Persen	20.325.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
	Perencanaan Pembangunan di Desa	Masyarakat	n Pembangunan Partisipatif	Masyarakat kalurahan										Alokasi Umum		Masyarakat						
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	laporan bidang sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 Persen	88 Persen	20 dokumen	20 dokumen	88 Persen	88 Persen	25.375.000	25.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	88 Persen	32.110.000	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																27.550.000	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 Persen	88 Persen	6 dokumen	6 dokumen	88 persen	88 persen	22.225.000	22.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	88 Persen	27.550.000	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	130.000.000
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	130.000.000
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	laporan kejadian trantibum Kapanewon	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	87 Persen	87 Persen	2 dokumen	2 dokumen	87 Persen	87 Persen	10.210.000	10.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	87 Persen	130.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
7 1 5				laporan penanggulangan bencana			2 dokumen	2 dokumen										
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											97.249.000	97.249.000					86.750.000	
7 1 5 2.01																		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											97.249.000	97.249.000					86.750.000	
7 1 5 2.01 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	laporan pelaksanaan upacara hari besar	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangarsi	100 Persen	100 Persen	12 dokumen	12 dokumen	88 persen	88 persen	97.249.000	97.249.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen		86.750.000
TOTAL											3.100.542.973	3.320.542.973					3.233.859.000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Pajangan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Pajangan

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor Kapanewon Bantul Tahun 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN	Presentase Perencanaan & Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	45.300.000	100	45.300.000	100	2.635.000	100	14.995.000	100	33,10	Karena masihmen menunggu perubahan tahap II dari Paniradyo
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	45.300.000	100	45.300.000	100	2.635.000	100	14.995.000	100	33,10	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen rencana program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	45.300.000	3	45.300.000	1	2.635.000	2	14.995.000	66,6 7	33,10	
		Dokumen Hasil Koordinasi prlaksanaan kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Laporan	4		1								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	86	3.374.025.715	86	3.374.025.715	-	595.054.577	86	1.329.316.053	100	39,40	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	100	3.000.000	100	3.000.000	100	650.000	100	1.500.000	100	50,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	dokumen	8	1.200.000	8	1.200.000	1	200.000	2	600.000	25	50,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	dokumen	4	1.800.000	4	1.800.000	1	450.000	2	900.000	50	50,00	
		Dokumen laporan keuangan	dokumen	10		10		1		2				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	2.969.048.552	100	2.969.048.552	100	495.771.079	100	1.114.175.720	100	37,53	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	kali	14	2.077.512.125	14	2.077.512.125	3	278.089.110	6	642.140.397	43	30,91	Adanya pegawai yang pensiun
		Pembayaran TPP	kali	12	803.816.427	12	803.816.427	3	206.716.969	6	450.105.323	50	56,00	
	Penyediaan	Honorarium	kali	12	43.860.000	12	43.860.000	3		6		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	pengelolaan keuangan,BMD dan kepegawaian							10.965.000		21.930.000		50,00	
		Honor Pengguna anggaran	kali	12	10.800.000	12	10.800.000	3	2.700.000	6	5.400.000	50	50,00	
		Honor PPK	kali	12	7.200.000	12	7.200.000	3	1.800.000	6	3.600.000	50	50,00	
		Honor Pembantu PPK	kali	12	4.800.000	12	4.800.000	3	1.200.000	6	2.400.000	50	50,00	
		Honor PPTK	kali	12	6.000.000	12	6.000.000	3	1.500.000	6	3.000.000	50	50,00	
		Honor Bendahara Pengeluaran	kali	12	4.800.000	12	4.800.000	3	1.200.000	6	2.400.000	50	50,00	
		Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran	kali	12	4.200.000	12	4.200.000	3	1.050.000	6	2.100.000	50	50,00	
		Honor Pengurus Barang	kali	12	2.160.000	12	2.160.000	3	540.000	6	1.080.000	50	50,00	
		Honor petugas Penyimpan Barang	kali	12	1.800.000	12	1.800.000	3	450.000	6	900.000	50	50,00	
		Honor Pengurus Gaji	kali	12	2.100.000	12	2.100.000	3	525.000	6	1.050.000	50	50,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	74.217.564	100	74.217.564	100	16.640.500	100	38.840.350	100	100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis	10	4.308.000	10	4.308.000	10	2.135.000	10	2.135.000	100	100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	20	8.998.064	20	8.998.064	10	3.000.000	10	6.976.350	50	50,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan alat kebersihan	jenis	10	5.860.000	10	5.860.000	10	2.000.000	10	3.975.000	100	100,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	2	10.939.000	2	10.939.000	2	2.918.000	2	5.849.000	100	100,00	
		Penggandaan	lembar	260 84		260 84		500						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	1	300.000	1	600.000	100	100,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan rapat koordinasi	dokumen	12	42.912.500	12	42.912.500	3	6.287.500	6	19.305.000	50	50,00	
		Perjalanan dinas dalam daerah	o/p	10		10		2		4				
		Perjalanan dinas luar daerah	o/p	4		4		4		4				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	26.492.000	100	26.492.000	100	26.127.098	100	26.127.098	100	100,00	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebelair	jenis	2	20.842.000	2	20.842.000	2	20.524.799	2	20.524.799	100	98,48	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jenis	2	5.650.000	2	5.650.000	2	5.602.299	2	5.602.299	100	99,16	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	165.270.080	100	165.270.080	100	21.645.900	100	77.794.285	100	47,07	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	lembar	350	3.440.000	350	3.440.000	100	1.000.000	100	1.000.000	29	29,07	Karena adanya efisiensi
	Penyediaan Jasa	pembayaran rekening	bulan	12	37.200.000	12	37.200.000	3		6		28,6		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	listrik dan telepon							7.460.270		14.599.677		39,25	Karena adanya efisiensi
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengangkutan sampah	kali	6	2.100.000	6	2.100.000	3	572.100	6	994.200	100	45,35	Karena adanya efisiensi
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	kali	6	1.200.000	6	1.200.000	2	272.100	3	544.200	50	50,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	bulan	12	120.430.080	12	120.430.080	3	12.041.430	6	60.206.208	50	49,99	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	bulan	12		12		3		6				
		Laporan kegiatan pelayanan umum kantor	bulan	12		12		3		6				
		Asuransi kesehatan	bulan	12		12		3		6				
		Iuran jaminan kecelakaan kerja	bulan	12		12		3		6				
		Iuran jaminan kematian	bulan	12		12		3		6				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	135.997.519	100	135.997.519	100	34.220.000	100	71.872.800	100	52,85	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapan	BBM dan Minyak pelumas	unit	8	112.800.000	8	112.800.000	8	24.220.000	8	57.092.800	100	50,61	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1		1		1		1				
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	7		7		7		7				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
	gan	Pajak kendaraan	unit	8		8		8		8					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jenis	10	12.415.000	10	12.415.000	3	1.380.000	6	4.080.000	60	32,86		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	2	10.782.519	2	10.782.519	0	-	2	10.700.000	100	99,23		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	57.299.000	90	57.299.000		8.620.000	90	28.289.000	100	49,37		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	45.479.000	100	45.479.000	100	8.620.000	100	27.789.000	100	61,10		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi Forkom pimpakap	laporan	3	4.500.000	3	4.500.000	0	-	1	1.500.000	33	33,33	Karena menunggu jadwal insatansi terkait	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalrahan	laporan	9	40.979.000	9	40.979.000	2	8.620.000	6	26.289.000	67	64,15		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Su b Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	100	11.820.000	100	11.820.000	0	-	100	500.000	100	4,23	Karena adanya kekeliruan peletakan anggaran kas
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)	laporan	2		2		0		0				
		Masyarakat yang dilayani	orang	2000	11.820.000		11.820.000				500.000	0	4,23	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	80.950.000	100	80.950.000	100	11.200.000	100	24.750.000	100	30,57	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	100	58.250.000	100	58.250.000	100	11.200.000	100	24.750.000	100	42,49	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Koordinasi keg pemberdayaan desa yang dilaksanakan	dokumen	1		1		1		1				
		Dokumen Musrenbang	dokumen	1	7.750.000	1	7.750.000	1	7.000.000	1	7.000.000	100	90,32	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial	dokumen	10	50.500.000	10	50.500.000	1	4.200.000	5	17.750.000	50	35,15	Pelaksanaan kegiatan mundur
	Pemberdayaan	Capaian kinerja	persen	95	22.700.000	95	22.700.000	0		0	0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	pemberdayaan lembaga kemasyarakatan							-				-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen	1	22.700.000	1	22.700.000	0	-		0	0	-	Pelaksanaan kegiatan mundur
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	19.600.000	100	19.600.000		-	100	6.400.000	100	32,65	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	19.600.000	100	19.600.000	0	-	100	6.400.000	100	32,65	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum	laporan	10	19.600.000	10	19.600.000	0	-	5	6.400.000	50	32,65	Pelaksanaan kegiatan mundur
Laporan penanggulangan bencana		laporan	2	2		1								
Laporan TMMD		dokumen	1	1		1								
	PROGRAM	Cakupan stabilitas	persen	100	106.525.000	100	106.525.000			100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	penyelenggaraan pemerintahan umum							1.800.000		5.725.000		5,37	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	106.525.000	100	106.525.000		1.800.000	100	5.725.000	100	5,37	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	dokumen	12	106.525.000	12	106.525.000	1	1.800.000	5	5.725.000	42	5,37	Menunggu kepastian pelaksanaan HUT RI tujuh belasan
	JUMLAH				3.683.699.715		3.683.699.715		619.309.577		1.409.475.053			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Rencana pelaksanaan kegiatan belum bisa direalisasikan sesuai dengan rencana karena pelaksanaannya menunggu jadwal instansi terkait.
- b. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev Stunting, fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA dan fasilitasi Pelestarian Budaya.
- c. Belum tercukupinya anggaran TPP.
- d. Belum tercukupinya anggaran perjalanan dinas luar daerah.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH												45.300.000	45.300.000		45.300.000				
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												45.300.000	45.300.000		45.300.000			
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan												45.300.000	45.300.000		45.300.000		
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	45.300.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan					3 dokumen	3 dokumen												
7			UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1		KECAMATAN												2.788.623.288	2.933.885.856		3.129.163.293			
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.524.249.288	2.672.461.856		2.849.553.293			
7	1	1	2. 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												3.000.000	3.000.000		3.000.000		
7	1	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angka	8 dokumen	8 dokumen	100 persen	100 persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	1.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian kinerja perencana an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angka	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	1.800.000	1.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	1.800.000
						Dokumen Keuangan							10 dokumen	10 dokumen							
7	1	1	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.121.372.125	2.251.634.693				2.356.721.433	
7	1	1	2.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian kinerja pengadmin istrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angka	26 dokumen	26 dokumen	100 persen	100 persen	2.077.512.125	2.207.774.693	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2.314.961.433

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorariu m Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaia n	Capaian kinerja pengadmin istrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angka	108 ob	108 ob	100 pers en	100 pers en	43.860.0 00	43.860.0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 ang ka	41.760.00 0
7	1	1	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah										74.217. 564	100.172 .564				141.664.9 96	
7	1	1	2.	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen alat listrik	capaian kinerja pengelolaa n administ ra si umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angka	10 jenis	10 jenis	100 pers en	100 pers en	4.308.00 0	4.308.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 ang ka	4.308.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angka	20 jenis	20 jenis	100 persen	100 persen	8.998.064	8.998.064	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	12.998.746
7	1	1	2.	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan alat kebersihan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angka	10 jenis	10 jenis	100 persen	100 persen	5.860.000	5.860.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	5.860.000
7	1	1	2.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angka	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	10.939.000	10.939.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	15.464.250

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
7	1	1	2.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Asuransi kesehatan	Capaian kinerja penyediaa n jasa penunjang urusan pemerinta h daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	86 angka	86 angk a	12 bulan	12 bulan	100 pers en	100 pers en	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 ang ka	116.713.2 72					
						Iuran jaminan kecelakaan kerja						12 bulan	12 bulan							120.430. 080	120.430. 080			
						Iuran jaminan kematian							12 bulan	12 bulan										
						Laporan keamanan dan ketertiban kantor							12 doku men	12 doku men										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompim kap	Capaian kinerja penyeleng araan pemerinta han Kapanewo n	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 %	90 %	3 dokume n	3 dokume n	100 pers en	100 pers en	4.500.00 0	4.500.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	90 %	4.500.000						
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	Capaian hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian kinerja penyeleng araan pemerinta han Kapanewo n	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 %	90 %	5 dokume n	5 dokume n	100 pers en	100 pers en	40.979.0 00	40.979.0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	90 %	15.200.00 0						
					Laporan Peningkata n Kapasitas Pamong							4 laporan	4 laporan														
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																		11.820.000	11.820.000			11.820.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survai Kepuasan masyarakat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 Persen	90 Persen	2 dokumen	2 dokumen	95 persen	95 persen	11.820.000	11.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	11.820.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										80.950.000	80.200.000			84.800.000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										58.250.000	57.500.000			60.000.000		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Dokumen Musrenbang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	7.750.000	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	9.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	10 dokumen	10 dokumen	100 persen	100 persen	50.500.000	50.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50.500.000
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										22.700.000	22.700.000				24.800.000	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendamoingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	95 persen	95 persen	22.700.000	22.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	24.800.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										19.600.000	19.600.000				19.600.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										19.600.000	19.600.000				19.600.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	95 persen	95 persen	19.600.000	19.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	19.600.000	
							laporan penanggulangan bencana					2 Laporan	2 Laporan									
							Laporan TMMD					2 dokumen	2 dokumen									
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													106.525.000	104.325.000			143.690.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													106.525.000	104.325.000			143.690.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 5 2. 0 1 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Pers en	12 doku men	12 doku men	100 pers en	100 pers en	106.525. 000	104.325. 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaan Pemerintahan Umum	100 Per sen	143.690.0 00	
TOTAL												2.833.9 23.288	2.979.1 85.856			3.174.463 .293		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Kapanewon Bantul,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

**Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul**

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Jetis Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Jetis Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Perencanaan & Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Perse n	100	45,300,000	100	45,300,000	11	3,670,000	42	17,680,000	42	39.03	Tahapan pencairan yang sering berubah
04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Perse n	100	45,300,000	100	45,300,000	11	3,670,000	42	17,680,000	42	39.03	
04.01.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan	Dokumen rencana program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kecamatan	Doku men	3	45,300,000	3	45,300,000	1	3,670,000	2	17,680,000	2	39.03	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II			
				(5a)		(5b)		(6)		(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
	Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Laporan	4		1							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	80	2,488,178,933	80	2,522,945,467	22	538,776,073	48	1,210,843,209	60	47.99
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	100	7,225,000	100	7,225,000	33	2,337,500	65	4,675,000	65	64.71
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	dokumen	5	2,125,000	5	2,125,000	1	1,062,500	2	2,125,000	40	100.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen hasil evaluasi	dokumen	5	5,100,000	5	5,100,000	1	1,275,000	3	2,550,000	60	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.01.202	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan keuangan	dokumen	4		4		1		2						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	2,053,017,219	100	2,053,017,219	22	446,856,690	50	1,020,246,996	50	49.70			
07.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	kali	14	2,007,657,219	14	2,007,657,219	3	435,516,690	6	997,566,996	43	49.69			
			kali	12		12		3		6		50				
07.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelolaan keuangan, BMD dan kepegawaian	kali	12	45,360,000	12	45,360,000	3	11,340,000	6	22,680,000	50	50.00			
			kali	12		12		3		6		50	50.00			
			kali	12		12		3		6		50	50.00			
			kali	12		12		3		6		50	50.00			
			kali	12		12		3		6		50	50.00			
			kali	12		12		3		6		50	50.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran	kali	12		12		3		6		50	50.00	
		Honor Pengurus Barang	kali	12		12		3		6		50	50.00	
		Honor petugas Penyimpan Barang	kali	12		12		3		6		50	50.00	
		Honor Pengurus Gaji	kali	12		12		3		6		50	50.00	
7.01.01.206.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	person	100	110,241,610	100	145,008,144	12	17,065,500	30	39,690,350	30	27.37	
7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis	12	5,000,000	10	5,000,000	10	2,135,000	10	2,135,000	100	42.70	Banyak Kegiatan yang terjadwal di bulan Juli sampai Desember
7.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	27	25,834,360	13	22,352,144	10	3,000,000	10	6,976,350	76.9231	31.21	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan alat kebersihan	jenis	13	5,000,000	18	5,000,000	10	2,000,000	10	3,975,000	55.5556	79.50		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	3	11,436,250	4	16,010,000	2	2,918,000	2	5,849,000	50	36.53		
		Penggandaan	lembar	30000		30000		50000							
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	jenis	2	3,600,000	1	3,600,000	1	300,000	1	600,000	100	16.67		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan rapat koordinasi	dokumen	35	57,671,000	45	91,346,000	3	6,287,500	11	19,305,000	24.4444	21.13		
		Perjalanan dinas dalam daerah	o/p	38		38		4		14					
		Perjalanan dinas luar daerah	o/p	1		1		0		1					
		Laporan penataan arsip	dokumen	1	1,700,000	1	1,700,000	1	425,000	1	850,000	100	50.00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik		persen	100	5,400,000	100	5,400,000		5,400,000	100	5,400,000	100	100.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah						100						
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebelair	jenis	1	5,400,000	1	5,400,000	1	5,400,000	1	5,400,000	100	100.00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	149,847,664	100	149,847,664	23	32,991,383	46	68,896,563	46	45.98	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, materai dan benda pos lainnya	lembar	300	3,000,000	300	3,000,000	75	750,000	150	1,500,000	50	50.00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telepon	bulan	12	43,200,000	12	43,200,000	3	8,387,159	6	16,038,115	50	37.13	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	kali	3	10,990,000	3	10,990,000	1	690,000	2	5,030,000	66.6667	45.77	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	1	92,657,664	1	92,657,664	1	23,164,224	1	46,328,448	100	50.00			
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen	1		1		1								
		Laporan kegiatan pelayanan umum kantor	dokumen	2		2		2								
		Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan Tenaga Non ASN	ob	0		0		0								
7.01.01.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	162,447,440	100	162,447,440	23	34,125,000	45	71,934,300	45	44.28			
7.01.01.2 09.02	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	6	146,750,000	6	146,750,000	6	30,225,000	6	71,934,300	100	49.02			
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1		1		1								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2 09.09	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.													
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	1	15,697,440	1	15,697,440	0	-	0	-	0	-	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	25,475,000	90	25,475,000	28	3,900,000	48.3	12,312,500	53.667	48.33	
7.01.02.2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	11,350,000	100	11,350,000	35	3,900,000	46.26	5,250,000	46.26	46.26	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
7.01.02.2 01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi Forkom pimkap	laporan	4	5,400,000	4	5,400,000	1	1,350,000	2	2,700,000	50	50.00	
7.01.02.2 01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	laporan	2	5,950,000	2	5,950,000	1	2,550,000	1	2,550,000	50	42.86	
7.01.02.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	100	14,125,000	100	14,125,000	23	3,000,000	50	7,062,500	50	50.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)	laporan	2		2		0		1						
		Masyarakat yang dilayani	orang	5280	14,125,000	5280	14,125,000	5000	3,000,000	2800	7,062,500	50	50.00			
		Jenis layanan yang diberikan	jenis	14		14		14		14						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	161,585,000	100	161,585,000	19	30,487,500	47	75,035,000	47	46.44			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	100	127,565,000	100	127,565,000	24	30,487,500	56	70,785,000	56	55.49			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Berita Acara Penyusunan Perencanaan	dokumen	1	19,612,500	1	19,612,500	1	19,612,500	1	19,612,500	100	100.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pembangunan Partisipatif														
		Monev Pedukuhan	dokumen	1		1		1		1						
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial	dokumen	16	107,952,500	16	107,952,500	2	10,875,000	8	51,172,500	50	47.40			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	95	34,020,000	95	34,020,000	10	3,187,500	15	4250000	15.7895	12.49			
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen	5	34,020,000	5	34,020,000	1	3,187,500	2	4250000	40	12.49			

Terjadwal di bulan Juli sampai Desember

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)						
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	person	100	116,087,500	100	116,087,500	3	1,062,500	8	4,250,000	8	3.66	Terjadwal di bulan Juli sampai Desember
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	person	100	116,087,500	100	116,087,500	3	-	8	4,250,000	8	3.66	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum	laporan	1		1		1		1		100	3.66	
		Laporan pelaksanaan Upacara Hari Besar	laporan	12	116,087,500	12	116,087,500	3	1,062,500	6	4,250,000	50		
		Laporan Penanggulangan	dokumen	1		1		0		0		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	5,250,000	100	5,250,000	0	-	0	-	0	-	Terjawal di bulan Juli sampai desember
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	5,250,000	100	5,250,000	0	-	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.01.05.2 01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen	1	5,250,000	1	5,250,000	0	-	0	0	0	-	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Dana keistimewaan tahapan pencairan dana sering berubah.
- b. Waktu membuat Perencanaan sangat singkat.
- c. Banyak kegiatan yang terjadwal di Semester II.
- d. Belum adanya Juklak dan Juknis penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 , sementara pelatihan Paskibra tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat.
- e. Kurang Optimalnya pelaksanaan kegiatan karena masih adanya pemberlakuan pembatasan perjalanan dan kegiatan masyarakat.
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan perkembangan teknologi untuk mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang menggunakan aplikasi Online yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- g. Masih adanya permasalahan gangguan Trantibum, yaitu kerawanan Kejahatan Jalanan, Kerawanan potensi konplik di masyarakat, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Stakeholder terkait.
- h. Pemahaman petugas Kapanewon tentang penyusunan produk hukum di Kalurahan belum optimal, sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan.
- i. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH										45.300.000	45.300.000			45.300.000					
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										45.300.000	45.300.000			45.300.000				
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan										45.300.000	45.300.000			45.300.000			
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat Kapanewon	capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	100 Persen	100 Persen	4 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	45.300.000
						Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di Kapanewon			0 Persen	0 Persen	3 dokumen	3 dokumen					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	0 Persen		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN										2.796.576.433	3.017.061.673			3.001.531.836					
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.488.178.933	2.715.314.173			2.721.124.336				
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7.225.000	7.225.000			7.225.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	2.125.000	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.125.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.100.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.053.017.219	2.258.502.459				2.189.301.836		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	capaian kinerja pengadmis-trasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	14 dokumen	14 dokumen	80 persen	80 persen	2.007.657.219	2.213.142.459	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.143.941.836
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Keuangan, BMD dan Kepegawaian	capaian kinerja pengadmis-trasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	108 ob	108 ob	80 persen	80 persen	45.360.000	45.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	45.360.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										110.241.610	138.891.610				132.361.144		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	12 jenis	12 jenis	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan	Capaian Nilai Akuntabili	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Jetis,	80 angka	80 angka	27 jenis	27 jenis	100 persen	100 persen	25.834.360	26.834.360	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akuntabil	80 angka	22.352.144

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1.700.000	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	1.700.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											5.400.000	5.400.000				71.120.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	1 jenis	1 jenis	98 persen	98 persen	5.400.000	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	25.100.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											149.847.664	142.847.664				158.668.916	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan benda pos	Capaian Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	300 lembar	300 lembar	100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	Capaian Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	43.200.000	36.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	43.200.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	10.990.000	10.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	21.980.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan	Capaian Penyediaan jasa	Kab. Bantul, Jetis,	80 angka	80 angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	92.657.664	92.657.664	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	90.488.916

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ketertiban kantor	penunjang urusan pemerintahan daerah	Sumberagung										Dana Alokasi Umum		itas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				
			Laporan kebersihan lingkungan kantor					1 dokumen	1 dokumen												
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon					2 dokumen	2 dokumen												
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											162.447.440	162.447.440			162.447.440		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraa n Dinas Roda 2	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	6 unit	6 unit	100 persen	100 persen	146.750.000	146.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	146.750.000
							Pemeliharaan Kendaraa n Dinas Roda 4					1 unit	1 unit								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	80 angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	15.697.440	15.697.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.697.440
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											25.475.000	25.475.000			25.475.000		
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											11.350.000	11.350.000			11.350.000		
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Cakupan Penyelenggaraan	Laporan koordinasi	capaian kinerja penyelenggara	Kab. Bantul, Jetis,	91 Perse n	91 Perse n	4 dokumen	4 dokumen	90 persen	90 persen	5.400.000	5.400.000	Dana Transfer Umum-	Cakupan Penyelenggaraan	91 Per sen	5.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	forkompmkap	raan pemerintahan kapanewon	Sumberagung										Dana Alokasi Umum		Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	91 Perse n	91 Perse n	2 dokumen	2 dokum en	90 perse n	90 perse n	5.950.00 0	5.950.00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	91 Per sen	5.950.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										14.125.0 00	14.125.0 00			14.125.000		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	91 Perse n	91 Perse n	2 dokumen	2 dokum en	90 perse n	90 perse n	14.125.0 00	14.125.0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	91 Per sen	14.125.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										161.585. 000	154.935. 000			130.595.0 0		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										127.565. 000	120.915. 000			96.575.000		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Musrenbang	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	92 Perse n	92 Perse n	2 dokumen	2 dokum en	100 pers en	100 pers en	19.612.5 00	19.612.5 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	92 Per sen	19.612.500
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan di Bidang Sosial	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	92 Perse n	92 Perse n	16 dokume n	16 doku men	100 pers en	100 pers en	107.952. 500	101.302. 500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	92 Per sen	76.962.500
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										34.020.0 00	34.020.0 00			34.020.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	92 Persen	92 Persen	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	34.020.000	34.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	92 Persen	34.020.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								116.087.500	116.087.500				119.087.500				
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								116.087.500	116.087.500				119.087.500				
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	116.087.500	116.087.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	119.087.500
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar								12 dokumen	12 dokumen									
				Laporan penanggulangan bencana								1 dokumen	1 dokumen									
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								5.250.000	5.250.000				5.250.000				
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								5.250.000	5.250.000				5.250.000				
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan sosialisasi kebhineka tunggal ikaan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	5.250.000	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	5.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
TOTAL											2.841.87 6.433	3.062.36 1.673				3.046.831. 836		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Jetis dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Imogiri
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Imogiri Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Imogiri. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II			
1					2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)	9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Angka	100	45.300.000	100	45.300.000	17	3.130.000	50.50	20.930.000	50.50	46.20
4	0	0	5.0		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	45.300.000	100	45.300.000	17	3.130.000	50.5	20.930.000	50.50	46.20
4	0	0	5.0	0	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	Dokumen	4	45.300.000	3	45.300.000	0	3.130.000	1	20.930.000	33.33	46.20

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi						
				Murni		Pergeseran		I		II										
				(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)								
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp	9						
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9						
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Dokumen Evaluasi	Dokumen	6	2.550.000	6	2.550.000	2	0	3	0	50.00%	0.00%	Angkas di bulan juli						
		Dokumen Keuangan	Dokumen	22		22		4		10										
7	1	1	2.0	2	0	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	2.264.653.770	100	2.264.653.770	25	467.207.304	25	1.066.920.346	25.00%	47.11%
7	1	1	2.0	2	0	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	kali	14	2.222.893.770	14	2.222.893.770	3	460.247.304	7	1.046.040.346	50.00%	47.06%
									Pembayaran TPP	Kali	12		12		3		6			
7	1	1	2.0	2	0	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian	ob	108	41.760.000	108	41.760.000	27	6.960.000	54	20.880.000	50.00%	50.00%
7	1	1	2.0	6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	95	148.516.865	95	148.516.865	25	35.164.800	25	76.437.800	26.32%	51.47%
7	1	1	2.0	6	0	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	100.00%	100.00%
7	1	1	2.0	6	0	2		Penyediaan Peralatan dan	ATK	jenis	46	12.491.865	46	12.491.865	30	4.184.800	40	6.877.800	86.96%	55.06%

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)	9	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Perlengkapan Kantor													
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12	4.125.000	12	4.125.000	12	2.050.000	12	2.050.000	100.00%	49.70%	
7	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	1	7.000.000	1	7.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	100.00%	57.14%	
						Penggandaan	lembar	24000		24000		4000		8000				
7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	3	3.000.000	3	3.000.000	3	705.000	3	1.410.000	100.00%	47.00%	
7	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat dan kegiatan	dokumen	58	114.650.000	58	114.650.000	10	22.162.500	28	56.975.000	48.28%	49.69%	
						Perjalanan dinas dalam daerah	op	390		390		87		195				
						Perjalanan dinas Luar daerah	op	5		5		0		0				
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	dokumen	2	4.250.000	2	4.250.000	0.5	1.062.500	1	2.125.000	50.00%	50.00%	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100.00%	100.00%	
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	100.00%	100.00%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
								Murni		Pergeseran		I		II					
1					2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100		100	130.603.280		25	21.677.598	25	64.213.168	25.00 %	49.17 %	
7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	165		165	1.650.000		50	500.000	100	1.000.000	60.61 %	60.61 %	
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	bulan	12		12	6.200.000		3	1.377.598	6	2.720.214	50.00 %	43.87 %	
						Pembayaran rekening telpon	bulan	12		12					3		6		
7	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis												
						Jasa Pengambilan Sampah	bulan	12		12	2.400.000		3	600.000	6	1.200.000	50.00 %	50.00 %	
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan Web Kecamatan	ob												
						Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	Bulan	12		12			3		6	59.292.954	50.00 %	49.27 %	
						Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Dokumen	1	120.353.280	1	120.353.280		0.25	19.200.000	0.5				
						Laporan pelayanan umum	Dokumen	2		2			0.5		1				

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)	9	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	persen	95										
	1	2						48.860.000	95	48.860.000	25	4.700.000	50	20.360.000	52.63%	41.67%		
7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100										
	1	2	1					42.060.000	100	42.060.000	25	3.000.000	50	16.960.000	50.00%	40.32%		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	Dokumen											
						Laporan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen											
						Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	Dokumen											
						Laporan Rakorpimcam /Muspika	Dokumen											
						Laporan koordinasi forkompimkap	dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	1	3.000.000	2	7.500.000	50.00%	50.00%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi					
								Murni		Pergeseran		I		II								
1					2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)	9					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	dokumen	6	27.060.000	6	27.060.000	0	0	2	9.460.000	33.33 %	34.96 %	Pelaksanaan dan tahapan di akhir Triwulan menyesuaikan dengan angkas				
7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	persen	100	6.800.000	100	6.800.000	25	1.700.000	50	3.400.000	50.00 %	50.00 %					
7	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2	6.800.000	2	6.800.000	0	1.700.000	1	3.400.000	50.00 %	50.00 %					
						Masyarakat yang dilayani	orang	10000		10000		310		3000								
						Layanan Yang diberikan	jenis					12		12								
7	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	169.325.000	95	169.325.000	25	32.750.000	50	74.510.000	52.63 %	44.00 %					
7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	persen	100	111.415.000	100	111.415.000	25	32.750.000	50	55.350.000	50.00 %	49.68 %					

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)	9	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
						Laporan Pembinaan bidang dikpora	Dokumen											
						laporan pendampingan upaya pengentasan kemiskinan	Dokumen											
7	0	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100										
	1	3	3						57.910.000	100	57.910.000	0	-	38	19.160.000	38.00 %	33.09 %	
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen					0		0				
						Promosi Produk UKM	kali					0		0				
						Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Dokumen	6				0		0	3	19.160.000	50.00 %	33.09 %
									57.910.000	6	57.910.000	0	0	3	19.160.000	50.00 %	33.09 %	
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	95										
	1	4							40.500.000	95	40.500.000	20	2.450.000	50	7.950.000	52.63 %	19.63 %	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)	9	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
7	0	0	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	persen	95										
	1	4	1						40.500.000	95	40.500.000	20	2.450.000	50	7.950.000	52.63 %	19.63 %	
7	0	0	2.0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di Kapanewon	Dokumen	4	40.500.000	4	40.500.000	1	2.450.000	2	7.950.000	50.00 %	19.63 %	Pelaksanaan Kegiatan di akhir Triwulan
						Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen	12		12		0		3		25.00 %		
						Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen	2		2		0.5		1		50.00 %		
						Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas	Dokumen	0		0								
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100										
	1	5							15.400.000	100	15.400.000	25	3.800.000	40	5.300.000	40.00 %	34.42 %	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)	9	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100										
	1	5	1						15.400.000	100	15.400.000	25	3.800.000	40	5.300.000	40.00 %	34.42 %	
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Hasil Pelaksanaan Upacara	dokumen											
						Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Dokumen	2										
									15.400.000	2	15.400.000	1	3.800.000	1	5.300.000	50.00 %	34.42 %	Ada kegiatan yang rencana bulan Juni baru terlaksana di bulan Juli
									3.051.331.831		3.051.331.831		653.643.001		1.456.852.313			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya Pelaksanaan Pekerjaan Rehap Gapura Pintu keluar Kapanewon dan Pengecatan pagar dan gedung kantor yang tidak terlaksana tepat waktu sesuai dengan angkas bulan Februari dan telah terlaksana di bulan Maret sampai dengan bulan April.
- b. Di Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka memantapkan Pancasila dan UUD 1945 Kegiatan FKUB tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di tentukan angkasnya karena Kegiatan tersebut berkaitan dengan Pengurus dan anggota FKUB sehingga pelaksanaan tersebut menyesuaikan dengan jadwal dari Pengurus.
- c. Dalam Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan di Wilayah Kapanewon terdapat anggaran Makan Minum Rapat dan Uang Transport Pembinaan Karang Taruna Kapanewon. Namun Uang Transport di sepakati tidak di bagikan. Uang Transport tersebut akan di gunakan untuk melakukan pertemuan kembali dalam bulan Oktober.
- d. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalan	80 Angka	80 Angka	6 dokumen	6 dokumen	85 persen	85 persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	2.550.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	6 dokumen	6 dokumen	85 persen	85 persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	5.100.000
							Dokumen keuangan					22 dokumen	22 dokumen									
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.264.653.770	2.364.311.034					1.777.839.377	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja pengadmis trasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	14 kali	14 kali	100 persen	100 persen	2.222.893.770	2.322.551.034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	1.733.979.377
							Pembayaran TPP					12 kali	12 kali									
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Karyawan	Capaian Kinerja pengadmis trasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	108 ob	108 ob	100 persen	100 persen	41.760.000	41.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	43.860.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										148.516.865	163.516.932					237.534.782	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	5 jenis	5 jenis	95 persen	95 persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	3.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua	80 Angka	80 Angka	46 jenis	46 jenis	95 persen	95 persen	12.491.865	12.491.932	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 Angka	14.960.782

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	12 jenis	12 jenis	95 persen	95 persen	4.125.000	4.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	5.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	1 jenis	1 jenis	95 persen	95 persen	7.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	9.000.000
							Pengandaan					24000 lembar	24000 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	3 jenis	3 jenis	95 persen	95 persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	3.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	42 dokumen	42 dokumen	95 persen	95 persen	114.650.000	129.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	197.574.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					346 op	346 op									
							Perjalanan Dinas Luar daerah					0 op	0 op									
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	2 dokumen	2 dokumen	95 persen	95 persen	4.250.000	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	5.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											3.500.000	3.500.000				30.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								179.572.916	229.572.849				140.860.204				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	6 unit	6 unit	95 persen	95 persen	111.215.000	111.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	111.415.000
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					1 unit	1 unit								
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	22 unit	22 unit	95 persen	95 persen	14.300.000	14.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	14.300.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	3 unit	3 unit	95 persen	95 persen	54.057.916	104.057.849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	15.145.204
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								48.860.000	48.860.000				41.600.000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								42.060.000	42.060.000				33.000.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Cakupan penyeleng	Laporan koordinasi	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	95 Persen	95 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer	Cakupan penyeleng	95 Persen	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	aran pemerintahan dan pelayanan publik	forkompim kap	Penyelenggaraan Pemerintahan kepada kapanewon	Imogiri, Semua Kelurahan									Umum-Dana Alokasi Umum		aran pemerintahan dan pelayanan publik		
7 1 2 2.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kepada kapanewon	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	95 Perse n	95 Perse n	6 dokum en	6 dokum en	100 pers en	100 pers en	27.060.000	27.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95 Per sen	18.000.000
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											6.800.000	6.800.000			8.600.000		
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	95 Perse n	95 Perse n	2 dokum en	2 dokum en	100 pers en	100 pers en	6.800.000	6.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95 Per sen	8.600.000
			Masyarakat yang dilayani					10000 orang	10000 orang									
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											169.325.000	169.325.000			189.650.000		
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											111.415.000	111.415.000			128.350.000		
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	95 perse n	95 perse n	2 dokum en	2 dokum en	100 pers en	100 pers en	26.440.000	26.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 per sen	35.000.000
			Laporan Monev Bantuan penduduk an					8 dokum en	8 dokum en									
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan	Kab. Bantul, Imogiri, Semua	95 perse n	95 perse n	43 doku men	43 doku men	100 pers en	100 pers en	84.975.000	84.975.000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan Pemberdayaan Kepada	95 per sen	93.350.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		Masyarakat		Masyarakat Kelurahan	Kelurahan								Alokasi Umum		Masyarakat						
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								57.910.000	57.910.000			61.300.000					
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	6 dokumen	6 dokumen	100 persen	100 persen	57.910.000	57.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 persen	61.300.000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								40.500.000	40.500.000			45.750.000						
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								40.500.000	40.500.000			45.750.000					
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	4 dokumen	4 dokumen	95 persen	95 persen	40.500.000	40.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Per sen	45.750.000
						laporan pelaksanaan upacara hari besar						12 dokumen	12 dokumen								
						Laporan penanggulangan bencana						2 dokumen	2 dokumen								
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								15.400.000	15.400.000			35.000.000						
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								15.400.000	15.400.000			35.000.000					
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	15.400.000	15.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	35.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
TOTAL											3.051.331.8 31	3.215.989.09 5			2.681.209.963			

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Imogiri dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

PANEWU IMOIRI

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Dlingo
Kabupaten Bantul
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Tahun Dlingo 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Dlingo. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Usuran/Bidang Usuran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
			(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	45.300.000	100	45.300.000		3.070.000	60	23.660.000	60%	52%	
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian kegiatan Keistimewaan		100	45.300.000	100	45.300.000		3.070.000	60	23.660.000	60%	52%	
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon	Dokumen	4	45.300.000	4	45.300.000	0	3.070.000	2	23.660.000	50%	52%	pergeseran anggaran kas pada belanja honorarium pelaksanaan kegiatan dan rakor forum dais yang semula di tw 3 diajukan ke tw 2 dikarenakan memenuhi target capaian anggaran tahap 2 sebesar 70%
	Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	Dokumen	3		3		0		1		33%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	85	2.610.389.696	85	2.801.673.597	80	574.159.831	80	1.285.404.160	94%	46%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian nilai evaluasi kinerja	Angka	85	4.250.000	85	4.250.000	79	-	83	-	98%	0%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	2.125.000	6	2.125.000				-	0%	0%	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
			Murni		Pergeseran		I		II				
			(5a)		(5b)		6		7				(8) = (7)/(5b)
2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	6	2.125.000	6	2.125.000		-		-	0%	0%	
	Dokumen Keuangan	Dokumen	22		22						0%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	persen	100	2.143.908.760	100	2.310.402.761	80	458.115.865	80	1.056.734.577	80%	46%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	14	2.100.888.760	14	2.267.382.761	3	447.360.865	6	1.035.224.577	43%	46%	belanja gaji PNS tidak dapat terserap maksimal dikarenakan adanya kekosongan 2 jawatan yaitu jawatan sosial dan jawatan kemakmuran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	orang bulan	108	43.020.000	108	43.020.000	11	10.755.000	22	21.510.000	20%	50%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	85	135.085.802	85	146.362.802	80	31.267.700	80	68.946.950	94%	47%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	6	10.583.000	6	10.583.000	6	2.814.000	6	5.434.000	100%	51%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	13	20.112.552	13	20.112.552	13	5.351.200	13	11.128.200	100%	55%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	8	11.026.000	8	11.026.000	8	3.590.000	8	6.113.000	100%	55%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	3	11.164.250	3	11.195.250	3	2.925.000	3	5.284.250	100%	47%	
	Penggandaan	lembar	30.000		30.000		7.500		15.000		50%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1	2.400.000	1	2.400.000	1	600.000	1	1.200.000	100%	50%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	Dokumen	40	77.675.000	40	88.921.000	4	15.987.500	8	38.725.000	20%	44%	
	perjalanan dinas dalam daerah	OP	300		300		99		198		66%		
	perjalanan dinas luar daerah	OP	5		5		0		0		0%		
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	Dokumen	2	2.125.000	2	2.125.000		-	1	1.062.500	50%	50%	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)	9	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	3	4	(5a)		(5b)		6		7				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	21.500.000	100	25.700.000	100	21.499.000	100	21.499.000	100%	84%	
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeler	jenis	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	100%	100%	
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jenis	1	14.000.000	1	18.200.000	1	13.999.000	1	13.999.000	100%	77%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	angka	80	167.698.480	80	159.708.480	80	35.242.466	80	74.496.533	100%	47%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	lembar	400	1.000.000	400	1.000.000	25	250.000	50	500.000	13%	50%	
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air	bulan	12	38.700.000	12	30.100.000	3	6.139.398	6	12.380.397	50%	41%	Belanja Listrik rencana akan digeserkan ke belanja tagihan air dikarenakan musim kemarau ada kenaikan belanja tagihan air
	Belanja listrik	bulan	12		12		3		6		50%		
	belanja telephone	bulan	12		12		3		6		50%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2	8.490.000	2	9.100.000	2	1.300.000	2	4.590.000	100%	50%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen	2	119.508.480	2	119.508.480	2	27.553.068	2	57.026.136	100%	48%	
	laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	1		1		1		100%				
	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Dokumen	2		2		2		2		100%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	137.946.654	100	155.249.554	100	28.034.800	95	63.727.100	95%	41%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	6	129.562.100	6	146.865.000	6	28.034.800	6	63.727.100	100%	43%	Belanja Pajak Kendaraan dinas yang nominalnya kecil diakrenakan usia kendaraan
	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1		1		1		100%				

Usuran/Bidang Usuran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
			(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	2	8384554	2	8384554	1	0	1	-	50%	0%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	45.930.000	100	50.695.000	40	3.125.000	95	23.420.000	95%	46%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	95	37.935.000	95	42.700.000	95	2.125.000	95	17.925.000	100%	42%	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkomimkap	dokumen	4	9.375.000	4	9.375.000	1	-	2	5.100.000	50%	54%	
Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	dokumen	6	28.560.000	6	33.325.000	1	2.125.000	1	12.825.000	17%	38%	pelaksanaan evaluasi APBKal perubahan dilaksanakan di tw 3
Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	90	7.995.000	90	7.995.000	90	1.000.000	95	5.495.000	106%	69%	
Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survei kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	2	7.995.000	2	7.995.000	2	1.000.000	2	5.495.000	100%	69%	
	masyarakat yang dilayani	orang	5280		5280		500		1200		23%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	103.955.000	100	89.400.000	40	20.400.000	80	35.700.000	80%	40%	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	85	48.130.000	85	56.900.000		16.150.000	80	30.850.000	94%	54%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	dokumen	1	18.530.000	1	19.125.000	2	11.050.000	2	13.600.000	200%	71%	
	monev pedukuhan	dokumen	6		6		0		6		100%		

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
			Murni		Pergeseran		I		II				
			(5a)		(5b)		6		7				(8) = (7)/(5b)
2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	dokumen	32	29.600.000	32	37.775.000	0	5.100.000	12	17.250.000	38%	46%	
Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	55.825.000	100	32.500.000		4.250.000	80	4.850.000	80%	15%	
fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen	5	55.825.000	5	32.500.000	2	4.250.000	3	4.850.000	60%	15%	pelaksanaan kegiatan dlingo expo tidak dilaksanakan dikarenakan akan digeser ke kegiatan monnev PPBMP
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	95.825.000	100	95.825.000		1.275.000	95	2.475.000	95%	3%	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	95.825.000	100	95.825.000		1.275.000	95	2.475.000	95%	3%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan kejadian trantibum di kapanewon	Dokumen	4	95.825.000	4	95.825.000	1	1.275.000	1	2.475.000	25%	3%	
	laporan pelaksanaan upacara hari besar	Dokumen	12		12		0		0		3		25%
	laporan penanggulangan bencana	Dokumen	2		2		0		0		0%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	7.750.000	100	7.750.000		1.062.500	95	2.125.000	95%	27%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	cakupan stabilisasi penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	7.750.000	100	7.750.000		1.062.500	95	2.125.000	95%	27%	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
			(5a)		(5b)		6		7				
2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen	2	7.750.000	2	7.750.000	1	1.062.500	2	2.125.000	100%	27%	Pelaksanaan laporan upacara hari besar yang direncanakan dilaksanakn di tw 1 pelaksanaan dilaksanakna di tw 2, dikarenakan pandemi covid di kapaneown dlingo yang ada peningkatan kasus
				2.909.149.696		3.090.643.597		603.092.331		1.372.784.160			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya Koordinasi dengan Forkomimkap.
- b. Koordinasi yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- c. Adanya perubahan kebijakan Pusat.
- d. Pelayanan prima dan online terkendala perangkat.
- e. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH										45.300.000	45.300.000		49.830.000						
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										45.300.000	45.300.000		49.830.000					
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan										45.300.000	45.300.000		49.830.000				
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	49.830.000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon				3 Dokumen	3 Dokumen									
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN										2.863.849.696	3.045.343.697		3.311.912.757						
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.610.389.696	2.801.673.697		2.997.302.307					
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4.250.000	4.250.000		9.350.000				

7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85	85	6 Dokumen	6 Dokumen	90 Persen	90 Persen	2.125.000	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	4.675.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	6 Dokumen	6 Dokumen	90 Persen	90 Persen	2.125.000	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	4.675.000
							Dokumen Keuangan					22 Dokumen	22 Dokumen									
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.143.908.760	2.310.402.761					2.422.431.538
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengadmisstrasian Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	14 Bulan	14 Bulan	100 Persen	100 Persen	2.100.888.760	2.267.382.761	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	2.376.429.538
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawain	Capaian Kinerja Pengadmisstrasian Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	108 Orang bulan	108 Orang bulan	100 Persen	100 Persen	43.020.000	43.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	46.002.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											135.085.802	146.362.902					185.234.390
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	100 Persen	10.583.000	10.583.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	11.641.300
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	13 Jenis	13 Jenis	100 Persen	100 Persen	20.112.552	20.112.652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	23.478.840

7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	11.026.000	11.026.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	15.147.000								
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	3 Jenis	3 Jenis	100 Persen	100 Persen	11.164.250	11.195.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	11.550.000								
							Pengandaan					30000 lembar	30000 lembar																	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	100 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	2.640.000								
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	40 Dokumen	41 Dokumen	100 Persen	100 Persen	77.675.000	88.921.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	116.102.250								
							Perjalanan dinas dalam daerah					300 Orang perjalanan	304 Orang perjalanan																	
							Perjalanan dinas luar daerah					5 Orang perjalanan	5 Orang perjalanan																	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	2.125.000	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	4.675.000								
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											21.500.000	25.700.000				18.700.000									
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengadaan mebel	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	1 jenis	1 jenis	100 Persen	100 Persen	7.500.000	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas	85	8.800.000								

						Instansi Pemerintah (AKIP)		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	1 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	14.000.000	18.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	9.900.000			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											167.698.480	159.708.480				204.002.876				
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	400 Lembar	400 Lembar	100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	4.400.000			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening air	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	38.700.000	30.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	61.820.000			
							Pembayaran rekening listrik					12 bulan	12 bulan												
							Pembayaran rekening telepon					12 bulan	12 bulan												
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	8.490.000	9.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	12.958.000			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	85	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	119.508.480	119.508.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85	124.824.876			

					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewaan kepada kalurahan	aan Pemerintahan Umum Kecamatan	Semua Kelurahan								Dana Alokasi Umum		pemerintahan dan pelayanan publik					
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													7.995.000	7.995.000					8.794.500
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	90 persen	90 persen	7.995.000	7.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	8.794.500		
							Masyarakat yang dilayani					5280 orang	5280 orang											
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													103.955.000	89.400.000					152.292.250
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													48.130.000	56.900.000					97.204.250
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	18.530.000	19.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	20.383.000		
							Monev Pedukuhan					6 dokumen	6 dokumen											
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	32 dokumen	33 dokumen	100 Persen	100 Persen	29.600.000	37.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	76.821.250		
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													55.825.000	32.500.000					55.088.000
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 Persen	100 Persen	55.825.000	32.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	55.088.000		

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										95.825.000	95.825.000					115.045.700				
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										95.825.000	95.825.000					115.045.700				
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	95.825.000	95.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 %	115.045.700			
						laporan pelaksanaan upacara hari besar						12 Dokumen	12 Dokumen												
						Laporan penanggulangan bencana						2 Dokumen	2 Dokumen												
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										7.750.000	7.750.000					12.078.000				
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										7.750.000	7.750.000					12.078.000				
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	7.750.000	7.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	12.078.000			

TOTAL	2.909.1 49.696	3.090.6 43.697		3.361.742.7 57
-------	-------------------	-------------------	--	-------------------

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Dlingo dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

PANEWU DLINGO

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Banguntapan Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Banguntapan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = 7/5b		
				5a		5b		6		7		9		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN***)	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	45.300.000	100	45.300.000	10	4.545.000	30	13.810.000	30	30	
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	45.300.000	100	45.300.000	10	4.545.000	30	13.810.000	30	30	
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	dokumen	4		4						50		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	dokumen	3	45.300.000	3	45.300.000	1	4.545.000	2	13.810.000	50	30	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	3.039.752.549	85	3.039.752.549	23	700.671.892	29	884.434.690	34	29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8 = 7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	angka	100	7.800.000	100	7.800.000	22,12	1.725.000	22	1.725.000	22	22	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	dokumen	6	2.700.000	6	2.700.000	2	450.000	3	450.000	50	17	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	dokumen dokumen	6 22	5.100.000	6 22	5.100.000	2	1.275.000	3 11	1.275.000	50 50	25	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	2.576.266.709	100	2.576.266.709	23	595.274.785	29	745.310.457	29	29	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan Pembayaran TPP	kali kali	14 12	2.534.506.709 -	14 12	2.534.506.709 -	3	584.834.785	7 6	735.045.457 -	50 50	29	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian	ob	12	41.760.000	12	41.760.000	3	10.440.000	6	10.265.000	50	25	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	120.225.920	100	120.225.920	25	31.094.100	24	29.866.600	24	25	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	5	5.499.000	5	5.499.000	5	1.601.000	5	1.251.000	100	23	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	6	20.848.420	6	20.848.420	6	5.164.600	6	4.607.100	100	22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				5a	5b	6		7		8 = 7/5b				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12	8.991.000	12	8.991.000	6	2.558.500	10	1.988.500	83	22	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	2	11.200.000	2	11.200.000	2	2.900.000	2	2.200.000	100	20	
		Penggandaan	lembar	40000	-	40000	-			8000	-	22		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	1	270.000	1	270.000	100	23	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	50	70.987.500	50	70.987.500	15	18.150.000	15	19.100.000	30	27	
		Perjalanan dinas dalam daerah	op	160op		160op								
		Perjalanan dinas luar daerah	op	-		-								
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	dokumen	12	1.500.000	12	1.500.000	3	450.000	3	450.000	30	30	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangurusan pemerintah daerah	persen	100	155.410.080	100	155.410.080	18,95	36.829.277	23,07	35.857.333	23	23	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan benda pos lainnya	lembar	35	350.000	35	350.000	35	350.000	0	-	100	100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik	bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	3	3.792.614	6	3.434.328	50	29	
		Pembayaran rekening telephone	bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	3	264.543	6	300.885	50	25	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	6	21.430.000	6	21.430.000	6	2.545.000	6	2.245.000	100	10	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	1	120.430.080	1	120.430.080	5	29.877.120	5	29.877.120	25	25	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen	1		1				0				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8 = 7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	dokumen	3		3				0				
		Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan	ob	60		60				0				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	180.049.840	100	180.049.840	20	35.748.730	40	71.675.300	40	40	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	unit	1	134.670.000	1	134.670.000	1	31.729.000	1	31.200.300	100	23	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	unit	7		7		6		85				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	1	45.379.840	1	45.379.840	1	4.019.730	1	40.475.000	100	89	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	91	57.750.000	91	57.750.000	91	29.193.500	91	5.943.500	100	10	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	persen	100	45.350.000	100	45.350.000	61	27.712.500	10	4.462.500	10	10	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap	dokumen	4	5.100.000	4	5.100.000	1	1.275.000	2	1.275.000	50	25	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	dokumen	6	40.250.000	6	40.250.000	2	26.437.500	2	3.187.500	16	8	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8 = 7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	persen	100	12.400.000	100	12.400.000	12	1.481.000	12	1.481.000	12	12	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	dokumen	2		2		2	1.481.000	2	1.481.000	12	12	
		Masyarakat yang dilayani	orang	42828	12.400.000	42828	12.400.000							
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	92	117.943.150	92	117.943.150	45	52.682.500	11	13.100.000	12	11	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	persen	100	62.230.650	100	62.230.650	46	28.857.500	13	8.300.000	13	13	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	dokumen	2	15.718.150	2	15.718.150	2	14.395.000	0	-	100	92	
		monev pedukuhan	dokumen	6		6								
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	dokumen	32	46.512.500	32	46.512.500	8	14.462.500	10	8.300.000	31	18	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	100	55.712.500	100	55.712.500	42	23.825.000	7	4.800.000	7	9	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen	5	55.712.500	5	55.712.500	2	23.825.000	3	4.800.000	80	9	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8 = 7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	95	129.225.000	95	129.225.000	2,86	3.700.000	42,99	55.550.000	45	43	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	129.225.000	100	129.225.000	2,86	3.700.000	42,99	55.550.000	45	43	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana	dokumen	2	129.225.000	2	129.225.000	0	3.700.000	2	55.550.000	100	43	
		Laporan kejadian trantibum di kapanewon	dokumen	4		4				3		75		
		laporan pelaksanaan upacara hari besar	dokumen	12		12				8		66		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	persen	100	9.000.000	100	9.000.000	50	4.500.000	0	-	50	50	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	9.000.000	100	9.000.000	50	4.500.000	0	-	50	50	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	dokumen	2	9.000.000	2	9.000.000	1	4.500.000	0	-	50	50	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Adanya ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan OPD yang mengikutsertakan kapanewon dengan anggaran kas kapanewon, sehingga perlu pengajuan revisi DPA.
2. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4	1	SEKRETARIAT DAERAH											45.300.000	45.300.000			66.040.000						
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN											45.300.000	45.300.000			66.040.000					
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan											45.300.000	45.300.000			66.040.000				
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian di Kapanewon	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	90 %	90 %			1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	90 %	66.040.000
7		UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1	KECAMATAN											3.353.670.699	3.535.601.498			3.605.865.286						
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3.039.752.549	3.221.683.348			3.286.910.986					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7.800.000	7.800.000			10.500.000					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	83 angka	83 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.700.000	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.700.000		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	83 angka	83 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	7.800.000		
							Dokumen Keuangan					22 Dokumen	22 Dokumen										
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.576.266.709	2.743.197.508			2.631.599.286					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	14 Dokumen	14 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.534.506.709	2.701.437.508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.589.839.286		
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	108 Orang Bulan	108 Orang Bulan	100 Persen	100 Persen	41.760.000	41.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	41.760.000		
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										120.225.920	140.520.920			248.141.300					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	3.000.000	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											155.410.080	153.155.080			176.670.400		
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	35 Lembar	35 Lembar	100 Persen	100 Persen	350.000	350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	3.450.000	
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Listrik	Capaian Kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	13.200.000	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	14.000.000	
			Pembayaran Rekening Telepon					12 Bulan	12 Bulan									
7.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	100 Persen	21.430.000	19.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Person	100 Person	120.430.080	120.430.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	147.220.400
							Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor					3 Dokumen	3 Dokumen								
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											180.049.840	177.009.840				185.000.000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	7 Unit	7 Unit	100 Person	100 Person	134.670.000	131.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	135.000.000
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4						1 Unit	1 Unit								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	1 Unit	1 Unit	100 Person	100 Person	45.379.840	45.379.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	50.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											57.750.000	57.750.000				45.000.000
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											45.350.000	45.350.000				29.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkopimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	5.100.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	11 Dokumen	11 Dokumen	100 Persen	100 Persen	40.250.000	40.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	23.900.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										12.400.000	12.400.000				16.000.000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Persen	90 Persen	12.400.000	12.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	16.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										117.943.150	117.943.150				114.962.500	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										62.230.650	60.930.650				76.962.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15.718.150	14.418.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	92 Persen	18.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	66 Dokumen	32 Dokumen	100 Persen	100 Persen	46.512.500	46.512.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	92 Persen	58.962.500	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										55.712.500	57.012.500				38.000.000		
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	55.712.500	57.012.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	92 Persen	38.000.000	
				Monev Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan																		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										129.225.000	129.225.000				147.241.800		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										129.225.000	129.225.000				147.241.800		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1	4	2.0	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	129.225.000	129.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	147.241.800	
						Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar					12 Dokumen	12 Dokumen										
						Laporan Penanggulangan Bencana					2 Dokumen	2 Dokumen										
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										9.000.000	9.000.000				11.750.000		
7	1	5	2.0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										9.000.000	9.000.000				11.750.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7 1 5 2.0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	9.000.000	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90 %	11.750.000	
TOTAL												3.398.970.699	3.580.901.498			3.671.905.286		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Banguntapan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Banguntapan

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Kapanewon Pleret

Kabupaten Bantul

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Pleret Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Pleret. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	2.635.429.644	80	2.635.429.644	81,08	603.655.225	81,08	1.326.972.271	101,35	50,35	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	7.500.000	100	7.500.000		1.850.000	56	4.150.000	56,00	55,33	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	3.000.000	6	3.000.000	1	450.000	4	1.350.000	66,67	45,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	4	4.500.000	4	4.500.000	1	1.400.000	2	2.800.000	50,00	62,22	
		Dokumen Keuangan	Dokumen	28		28		3		14		50,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	2.176.665.664	100	2.176.665.664		484.662.571	51	1.104.169.632	51,00	50,73	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan Tunjangan	Dokumen	14	2.132.505.664	14	2.132.505.664	3	473.622.571	7	1.082.089.632	50,00	50,74	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	OB	108	44.160.000	108	44.160.000	27	11.040.000	54	22.080.000	50,00	50,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	90	135.185.916	90	135.185.916		26.709.000	48	62.380.200	53,33	46,14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	10	6.000.000	10	6.000.000	6	1.500.000	10	3.000.000	100,00	50,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	36	18.000.000	36	18.000.000	12	4.884.000	20	9.618.000	55,56	53,43	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	22	6.000.000	22	6.000.000	8	1.500.000	12	3.000.000	54,55	50,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	buah	1	10.367.916	1	10.367.916	1	2.550.000	1	5.100.000	100,00	49,19	
		Penggandaan	lembar	36.671		36.671		9.000		18.000		49,09		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2	2.400.000	2	2.400.000	2	600.000	2	1.200.000	100,00	50,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	Dokumen	36	90.408.000	36	90.408.000	8	15.675.000	18	39.412.200	50,00	43,59	Kegiatan perjalanan luar daerah belum terjadwal dengan pasti
		perjalanan dinas dalam daerah	OP	180		180		30		90		50,00		
		perjalanan dinas luar daerah	OP	3		3		0		1		33,33		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	Dokumen	2	2.010.000	2	2.010.000	0	-	1	1.050.000	50,00	52,24	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	16.071.000	100	16.071.000		16.050.000	100	16.050.000	100,00	99,87	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebelair	jenis	1	14.321.000	1	14.321.000	1	14.300.000	1	14.300.000	100,00	99,85	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	2	1.750.000	2	1.750.000	2	1.750.000	2	1.750.000	100,00	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	144.994.064	100	144.994.064	25	33.818.654	50	65.700.139	50,00	45,31	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	100	1.000.000	100	1.000.000		250.000	50	500.000	50,00	50,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	bulan	12	39.000.000	12	39.000.000	3	6.643.438	6	12.829.707	50,00	32,90	
		Pembayaran rekening listrik	bulan	12		12		3		6		50,00		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5	8.000.000	5	8.000.000	2	2.650.000	3	4.470.000	60,00	55,88	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen	1	96.994.064	1	96.994.064	0	24.275.216	0	47.900.432	-	49,38	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	1		1		0		0		-		
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Dokumen	1		1		0		0		-		
		Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	Dokumen	1		1		0		0		-		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan BMD	persen	100	155.013.000	100	155.013.000		40.565.000	50	74.522.300	50,00	48,07	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	5	139.765.000	5	139.765.000	1	32.925.000	4	66.882.300	80,00	47,85	
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1		1		1		1		100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	2	15.248.000	2	15.248.000	1	7.640.000	1	7.640.000	50,00	50,10	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	37.850.000	90	37.850.000		14.500.000	52,5	19.887.500	58,33	52,54	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	23.175.000	100	23.175.000		11.075.000	68	15.462.500	68,00	66,72	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi Forkompinkap	dokumen	4	9.500.000	4	9.500.000	1	2.375.000	2	4.750.000	50,00	50,00	
	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	dokumen	4	13.675.000	4	13.675.000	1	8.700.000	2	10.712.500	50,00	78,34	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	100	14.675.000	100	14.675.000		3.425.000	31	4.425.000	31,00	30,15	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	2	14.675.000	2	14.675.000	0	3.425.000	1	4.425.000	50,00	30,15	
		Masyarakat yang dilayani	orang	5000		5000		1350		2550		51,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	90	115.925.000	90	115.925.000		31.712.500	43	49.425.000	47,78	42,64	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	90	73.312.500	90	73.312.500		19.787.500	44	31.462.500	48,89	42,92	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	dokumen	1	14.050.000	1	14.050.000	1	14.050.000	1	14.050.000	100,00	100,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	dokumen	6	59.262.500	6	59.262.500	1	5.737.500	3	17.412.500	50,00	29,38	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	90	42.612.500	90	42.612.500		11.925.000	43	17.962.500	47,78	42,15	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen	5	42.612.500	5	42.612.500	1	11.925.000	3	17.962.500	60,00	42,15	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	90	107.755.000	90	107.755.000		6.000.000	19	18.250.000	21,11	16,94	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	90	107.755.000	90	107.755.000		6.000.000	19	18.250.000	21,11	16,94	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana	Dokumen	2	107.755.000	2	107.755.000	1	6.000.000	1	18.250.000	50,00	16,94	Kegiatan skala besar baru akan dilaksanakan pada Triwulan III
		Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen	2		2		0		1		50,00		
		Laporan Pelaksanaan upacara hari besar	Dokumen	12		12		0		2		16,67		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	8.300.000	100	8.300.000	3.662.500	45	3.662.500	45,00	44,13		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	8.300.000	100	8.300.000	3.662.500	45	3.662.500	45,00	44,13		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen	2	8.300.000	2	8.300.000	1	3.662.500	1	3.662.500	50,00	44,13	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah belum terjadwal secara pasti, karena kapanewon sifatnya hanya mendampingi baik kegiatan dari dewan maupun sekretariat daerah;
- b. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas belum mengakomodir semua kebutuhan pemeliharaan (penambahan rekening belanja pada pemeliharaan kendaraan dinas);
- c. Adanya perubahan acara pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI, khususnya terkait Paskib;
- d. Belum adanya sarana pendukung untuk ruang laktasi (akan dilaksanakan pengadaan gordyn untuk penyekatan di ruang pelayanan);
- e. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH										45.300.000	45.300.000					116.040.000			
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										45.300.000	45.300.000					116.040.000		
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan										45.300.000	45.300.000					116.040.000	
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	a. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	116.040.000
							b. Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon				4 Dokumen	1 Dokumen									
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN										2.905.259.644	2.991.865.467					3.286.327.853			
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.635.429.644	2.730.535.467					2.968.327.853		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7.500.000	7.500.000					8.000.000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	3.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		Pemerintah (AKIP)		Perangkat Daerah									Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)						
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4.500.000	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	4.500.000
							Dokumen Keuangan					28 Dokumen	28 Dokumen								
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.176.665.664	2.248.271.487				2.409.827.853	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	14 Dokumen	14 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.132.505.664	2.204.111.487	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.357.327.853
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	108 OB	108 OB	100 Persen	100 Persen	44.160.000	44.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	52.500.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										135.185.916	144.735.916				176.000.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	10 Jenis	10 Jenis	90 Persen	90 Persen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	7.500.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	36 Jenis	36 Jenis	90 Persen	90 Persen	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	18.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	22 Jenis	23 Jenis	90 Persen	90 Persen	6.000.000	7.550.000	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	7.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemerintah (AKIP)																
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	1 Jenis	2 Jenis	90 Persen	90 Persen	10.367.916	12.868.916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	11.000.000
							Penggandaan					36671 Lembar	38675 Lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	2 Jenis	2 Jenis	90 Persen	90 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	36 Dokumen	42 Dokumen	90 Persen	90 Persen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	125.000.000
							Perjalanan dinas dalam daerah					180 OP	180 OP			90.408.000	95.907.000					
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					3 OP	2 OP									
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Persen	90 Persen	2.010.000	2.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	4.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										16.071.000	30.521.000					42.500.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Mebelair	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	100 Persen	14.321.000	14.321.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	2 Jenis	4 Jenis	100 Perse n	100 Perse n	1.750.000	16.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	27.500.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											144.994.064	134.494.064				157.000.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meterai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	100 Lembar	100 Lembar	100 Perse n	100 Perse n	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	1.000.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	12 Bulan	12 Bulan	100 Perse n	100 Perse n	39.000.000	28.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	45.000.000	
						Pembayaran Rekening Telepon							12 Bulan	12 Bulan								
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	5 Jenis	5 Jenis	100 Perse n	100 Perse n	8.000.000	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	11.000.000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Perse n	100 Perse n	96.994.064	96.994.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	100.000.000	
						Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor							1 Dokumen	1 Dokumen								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								155.013.000	165.013.000			175.000.000					
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	139.765.000	149.765.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	145.000.000
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					1 Unit	1 Unit								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	15.248.000	15.248.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	30.000.000
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								37.850.000	37.850.000			50.000.000					
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								23.175.000	23.175.000			33.000.000					
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompinkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	9.500.000	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	12.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	13.675.000	13.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	21.000.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								14.675.000	14.675.000				17.000.000			
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	14.675.000	14.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	17.000.000
						Masyarakat yang dilayani						5000 Orang	5000 Orang								
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								115.925.000	115.925.000				132.000.000			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								73.312.500	73.312.500				90.000.000			
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	90 Persen	90 Persen	14.050.000	14.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								8.300.000	8.300.000				11.000.000			
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								8.300.000	8.300.000				11.000.000			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8.300.000	8.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	11.000.000
TOTAL											2.950.559 .644	3.037.165 .467				3.402.367.853					

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Pleret dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Pleret

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Kapanewon Piyungan

Kabupaten Bantul

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan sampai dengan triwulan II Tahun 2022

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Piyungan Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Piyungan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Kd	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				5a		5b		6		7				8 = 7/5b
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	45.300.000	100	45.300.000	-	4.530.000	55	23.315.000	55,00	51,47	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	45.300.000	100	45.300.000	-	4.530.000	55	23.315.000	55,00	51,47	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	Dokumen	4	45.300.000	1	45.300.000	0	4.530.000	0	23.315.000	0,00	51,47	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat kapanewon	Dokumen	3		3				2		66,67		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	2.848.779.655	82	2.848.779.655		656.836.558	81	1.407.468.255	99,36	49,41	

Kd	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				5a		5b		6		7				8 = 7/5b
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	100	6.500.000	100	6.500.000		3.925.000	70	4.162.500	70,00	64,04	9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	2.400.000	6	2.400.000	2	1.762.500	4	1.762.500	66,67	73,44	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	4	4.100.000	4	4.100.000	2	2.162.500	2	2.400.000	50,00	58,54	
		Dokumen Keuangan	Dokumen	37		37		9		19		51,35		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.327.273.608	100	2.327.273.608		506.381.614	53	1.130.654.389	53,00	48,58	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen	26	2.283.113.608	26	2.283.113.608	6	495.341.614	14	1.108.574.389	53,85	48,56	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	Orang/Bulan	108	44.160.000	108	44.160.000	27	11.040.000	54	22.080.000	50,00	50,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	167.690.632	100	167.690.632		29.532.000	50	77.519.400	50,00	46,23	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	13	7.203.000	13	7.203.000	8	1.800.000	10	3.600.000	76,92	49,98	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	32	20.222.382	32	20.222.382	12	5.057.000	16	10.111.700	50,00	50,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	16	7.201.500	16	7.201.500	12	1.800.000	14	3.600.000	87,50	49,99	

Kd	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				5a		5b		6		7				8 = 7/5b
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	3	13.994.250	3	13.994.250	0	3.150.000	1	6.300.000	33,33	45,02	Cetak sarana kearsipan akan dilakukan pergeseran anggaran
		Penggandaan	Lembar	50.385		50.385		12.600		23.800		47,24		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	2	2.400.000	2	2.400.000	2	600.000	2	1.200.000	100,00	50,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	35	114.544.500	35	114.544.500	7	17.125.000	18	51.645.200	51,43	45,09	
		Perjalanan dinas dalam daerah	Orang/Perjalanan	294		294		62		120		40,82		
		Perjalanan dinas luar daerah	Orang/Perjalanan	2		2		0		1		50,00		Waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah belum terjadwal dengan pasti
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	Dokumen	2	2.125.000	2	2.125.000		-	1	1.062.500	50,00	50,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	47.997.000	100	47.997.000	100	47.997.000	100	47.997.000	100,00	100,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	3	47.997.000	3	47.997.000	3	47.997.000	3	47.997.000	100,00	100,00	

Kd	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				5a		5b		6		7				8 = 7/5b
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8 = 7/5b	9					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	154.084.064	100	154.084.064		33.826.944	50	72.819.166	50,00	47,26	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materei dan Benda Pos	Lembar	75	750.000	75	750.000	30	300.000	30	300.000	40,00	40,00	Pembelian materei dilaksanakan pada triwulan III
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12	48.000.000	12	48.000.000	3	8.940.928	6	19.357.134	50,00	40,33	
		Pembayaran Rekening Air	Bulan	12		12				6		50,00		
		Pembayaran Rekening Telephone	Bulan	12		12				6		50,00		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2	8.990.000	2	8.990.000	1	500.000	2	4.990.000	100,00	55,51	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen	1	96.344.064	1	96.344.064	1	24.086.016	1	48.172.032	100,00	50,00	
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen	1		1		1		1		100,00		
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	Dokumen	2		2		2		2		100,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	145.234.351	100	145.234.351		35.174.000	55	74.315.800	55,00	51,17	

Kd	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				5a		5b		6		7				8 = 7/5b
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	6	129.800.000	6	129.800.000	6	33.480.000	6	63.436.800	100,00	48,87	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	1		1		1		1		100,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Unit	2	15.434.351	2	15.434.351	1	1.694.000	2	10.879.000	100,00	70,49	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	57.132.500	100	57.132.500	-	4.187.500		42.255.000	0,00	73,96	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	45.047.500	100	45.047.500	-	-	85	36.717.500	85,00	81,51	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Dokumen	4	12.010.000	4	12.010.000	-	-	2	10.905.000	50,00	90,80	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Dokumen	4	33.037.500	4	33.037.500	-	-	2	25.812.500	50,00	78,13	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	100	12.085.000	100	12.085.000	-	4.187.500	49	5.537.500	49,00	45,82	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	2	12.085.000	2	12.085.000		4.187.500	1	5.537.500	50,00	45,82	

Kd	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8 = 7/5b		
				5a		5b		6		7		8 = 7/5b		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
		Masyarakat yang dilayani	Orang	7.200		7.200		1.800		3.600		50,00		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	103.102.500	100	103.102.500		29.312.500		46.125.000	0,00	44,74	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	80.915.000	100	80.915.000		22.125.000	51	38.937.500	51,00	48,12	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	9.975.000	1	9.975.000	1	9.975.000	1	9.975.000	100,00	100,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Dokumen	5	70.940.000	5	70.940.000	1	12.150.000	2	28.962.500	40,00	40,83	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Persen	100	22.187.500	100	22.187.500		7.187.500	35	7.187.500	35,00	32,39	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen	2	22.187.500	2	22.187.500	1	7.187.500	1	7.187.500	50,00	32,39	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III (Bantul Expo)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	40.850.000	100	40.850.000	-	8.325.000		33.650.000	0,00	82,37	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	40.850.000	100	40.850.000	-	8.325.000	85	33.650.000	85,00	82,37	

Kd	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				5a		5b		6		7				8 = 7/5b
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4											9
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen	2	40.850.000	2	40.850.000	0	8.325.000	1	33.650.000	50,00	82,37	
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen	11		11		0		6		54,55		
		Laporan Penanggulangan Bencana		2		2		1		1		50,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	8.015.000	100	8.015.000	-	-		8.015.000	0,00	100,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	8.015.000	100	8.015.000	-	-	100	8.015.000	100,00	100,00	
	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	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen	2	8.015.000	2	8.015.000	-	-	2	8.015.000	100,00	100,00	
					3.103.179.655		3.103.179.655		703.191.558		1.560.828.255			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Bangunan gedung kantor yang masih memerlukan pemeliharaan dan biaya perbaikan.
- b. Kebutuhan perjalanan dinas luar daerah belum terjadwal dengan pasti, karena kapanewon sifatnya hanya mendampingi kegiatan dari Dewan maupun dari Sekretariat Daerah.
- c. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.
- d. Penyesuaian akan kebutuhan perkantoran yang perlu diantisipasi seperti kenaikan langganan listrik, kekurangan anggaran pada tunjangan kinerja PNS serta kebutuhan makan minum rapat/kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH										45.300.000	45.300.000			116.040.000					
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										45.300.000	45.300.000			116.040.000				
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan										45.300.000	45.300.000			116.040.000			
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian keistimewaan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	116.040.000
						Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon			0 Persen	0 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	0 Persen		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN										3.057.879.655	3.242.236.913			3.173.408.962					
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.848.779.655	3.033.136.913			2.831.608.962				
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6.500.000	6.500.000			8.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	3.500.000						
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	4.100.000	4.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	4.500.000						
							Dokumen keuangan					37 Dokumen	37 Dokumen														
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	2.327.273.608	2.496.630.866			2.314.822.614	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	26 Dokumen	26 Dokumen	100 persen	100 persen	2.283.113.608	2.452.470.866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	2.262.822.614						
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	108 Ob	108 Ob	100 persen	100 persen	44.160.000	44.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	52.000.000						
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		167.690.632	177.655.602			198.200.000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	13 Jenis	13 Jenis	100 persen	100 persen	7.203.000	7.203.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	7.200.000						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah					
7	1	1	2.06	1	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	2.125.000	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	4.000.000	
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										47.997.000	47.997.000			38.500.000			
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	3 Jenis	3 Jenis	100 persen	100 persen	47.997.000	47.997.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	38.500.000		
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										154.084.064	154.084.064			155.042.080			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Matarei	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	75 Lembar	75 Lembar	100 persen	100 persen	750.000	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	800.000		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Air	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	48.000.000	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	50.000.000		
						Pembayaran Rekening Listrik						12 Bulan	12 Bulan										
						Pembayaran Rekening Telephone							12 Bulan	12 Bulan									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Capaian Nilai AKuntabi	Perbaikan peralatan	Capaian kinerja penyediaan	Kab. Bantul, Piyungan,	82 angka	82 angka	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	8.990.000	8.990.000	Dana Transfer Umum-	Capaian Nilai AKuntabilita	82 angka	10.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
	Perlengkapan Kantor	litas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dan perlengkapan kantor	jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Srimartani									Dana Alokasi Umum		s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	96.344.064	96.344.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	94.242.080
							Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor					1 Dokumen	1 Dokumen								
							Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon					2 Dokumen	2 Dokumen								
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								145.234.351	150.269.381			117.044.268				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	6 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	129.800.000	129.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	107.000.000
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					1 Unit	1 Unit								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	82 angka	82 angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	15.434.351	20.469.381	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	10.044.268

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								57.132.500	57.132.500							51.500.000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Laporan Koordinasi Forkompinkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	92 Persen	92 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	12.010.000	12.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	14.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	92 Persen	92 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	33.037.500	33.037.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	24.200.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								12.085.000	12.085.000							13.300.000
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	92 Persen	92 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	12.085.000	12.085.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	13.300.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								103.102.500	103.102.500							136.300.000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								80.915.000	80.915.000							113.300.000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Cakupan Pemberdayaan Kepada	Berita Acara Penyusunan	Capaian Kinerja Pemberdayaan	Kab. Bantul, Piyungan,	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	9.975.000	9.975.000	Dana Transfer Umum-Dana	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	17.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													11.000.000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														11.000.000		
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	8.015.000	8.015.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	11.000.000
TOTAL															3.103.179.655	3.287.536.913				3.289.448.962	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Piyungan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Piyungan,

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Kapanewon Sewon

Kabupaten Bantul

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Kapanewon Sewon sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Sewon Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Sewon. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8) = (7)/(5b)		
				5 (a)		5 (b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	45.300.000	100	45.300.000	25	4.530.000	40	17.789.000	40,00	39,27	
4.01.04.2.04	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja perencanaan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	45.300.000	100	45.300.000	25	4.530.000	40	17.789.000	40,00	39,27	
4.01.04.2.04.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	dokumen dokumen	4 1	45.300.000	3 1	45.300.000	1 -	4.530.000	2 -	17.789.000	66,67	39,27	Pencairan untuk tahap II yang terlambat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP Kinerja	Angka	90	3.046.974.836	90	3.046.974.836	22	687.768.835	44	1.501.986.981	48,89	49,29	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kap. Sewon	Angka	90	5.472.500	90	5.472.500	22	2.922.500	44	3.972.500	48,89	72,59	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8) = (7)/(5b)		
				5 (a)		5 (b)		(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Pencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen	4	3.000.000	4	3.000.000	1	1.050.000	2	1.500.000	50,0 0	50,0 0	
7.01.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi	dokumen	4	2.472.500	4	2.472.500	1	1.872.500	4	2.472.500	100, 0	100, 00	
7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	90	2.557.417.0 06	90	2.557.417.0 06	23	548.802.6 60	40	1.244.236.3 51	44,4 4	48,6 5	
7.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN pembayaran TPP	kali kali	14 12	2.451.337.0 06	14 12	2.451.337.0 06	3 3	537.162.6 60	7 6	1.220.956.3 51	50,0 0	49,8 1	
7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honor pengelola keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian	orang/b ulan	96	106.080.00 0	96	106.080.00 0	24	11.640.00 0	48	23.280.000	50,0 0	21,9 5	Jumlah personil yang tidak sesuai antar perencanaan (PPTK 7 orang) dengan yang dibutuhkan saat ini (PPTK 1 orang)
7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	149.425.00 0	100	149.425.00 0	23	38.653.30 0	70	83.909.700	70,0 0	56,1 6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8) = (7)/(5b)		
				5 (a)		5 (b)		(6)		(7)		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	jenis	4	6.196.500	4	6.196.500	4	3.723.500	4	6.196.500	100,00	100,00	
7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	12	6.648.500	12	6.648.500	12	3.763.800	12	6.648.500	100,00	100,00	
7.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12	3.733.500	12	3.733.500	12	3.733.500	12	3.733.500	100,00	100,00	
7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan	lembar	10.938	2.734.500	10.938	2.734.500	2.735	1.000.000	2.735	1.000.000	25,00	36,57	Mengacu sesuai pada kebutuhan pengadaan
7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	langganan surat kabar	jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	1	300.000	1	600.000	100,00	50,00	
7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	dokumen orang perjalanan orang perjalanan	50 50 3	127.212.000 	50 50 3	127.212.000 	12 - -	26.132.500 	22 - 1	64.881.200 	44,00 - 33,33	51,00 	
7.01.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	dokumen	1	1.700.000	1	1.700.000	-	-	1	850.000	100,00	50,00	
7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	1	11.160.000	-	11.160.000	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8) = (7)/(5b)		
				5 (a)		5 (b)		(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	jenis	1	11.160.000	1	11.160.000	-	-	-	-	-	-	
7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	179.575.600	100	179.575.600	22	48.602.415	55	92.330.820	55,00	51,42	
7.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meterai	lembar	494	4.945.520	494	4.945.520	100	1.005.520	300	3.005.520	60,73	60,77	
7.01.0 1.2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbur Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telephon	bulan	12	39.000.000	12	39.000.000	3	9.300.295	6	18.493.896	50,00	47,42	
7.01.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	4	15.200.000	4	15.200.000	1	8.650.000	3	11.500.000	75,00	75,66	
7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen BPJS Ketenagakejaan dan Kesehatan Non ASN	bulan	12	120.430.080	12	120.430.080	3	29.646.600	6	59.331.404	50,00	49,27	
		laporan administrasi pelayanan umum	dokumen	2		2		1				-		
		laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	1		1		1				-		
		laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen	2		2		1				-		
7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	143.924.730	100	143.924.730	22	48.787.960	55	77.537.610	55,00	53,87	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8) = (7)/(5b)		
				5 (a)		5 (b)		(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	8		8		4		5		62,5	48,8	
											0	5		
			unit	1	119.249.650	1	119.249.650	-		1		100,00		
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	unit	1		1		1		1		100,00		
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1		1		1		1		100,00		
			unit	2		2		1		1		50,0	78,1	
7.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	2	24.675.080	2	24.675.080	1	19.287.960	1	19.287.960	50,0	78,1	
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	88	73.075.000	88	73.075.000	22	9.462.500	30	19.850.000	34,09	27,16	
7.01.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	persen	90	64.375.000	90	64.375.000	22	8.012.500	30	17.550.000	33,33	27,26	
7.01.0 2.2.01. 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan Forkompin Kap	dokumen	4	41.150.000	4	41.150.000	1	8.012.500	2	8.875.000	50,0	21,57	Penyusunan anggaran kas yang tidak tepat
		laporan peningkatan kapasitas pamong	dokumen	3		3		1		1		33,33		
7.01.0 2.2.01. 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	monografi kecamatan	dokumen	1	23.225.000	1	23.225.000	-		-	8.675.000	-	37,35	Penyusunan anggaran kas yang tidak tepat
		lap. pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah	dokumen	1		1		-		-		-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8) = (7)/(5b)		
				5 (a)		5 (b)		(6)		(7)		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		lap.. Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	4		4		-		2		50,00		
		laporan pendampingan keuangan desa	dokumen	6		2		-		1		50,00		
7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	90	8.700.000	90	8.700.000	22	1.450.000	27	2.300.000	30,00	26,44	
7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiniinan	laporan survey SKM	dokumen	2	8.700.000	2	8.700.000	1	1.450.000	1	2.300.000	50,00	26,44	Penyusunan anggaran kas untuk triwulan II, III dan IV
		masyarakat yang dilayani	orang	15.000		15.000		1.000		2.000		13,33		
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	88	62.275.000	88	62.275.000	22	15.000.000	60	22.000.000	68,18	35,33	
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	85	38.165.000	85	38.165.000	42	15.000.000	60	22.000.000	70,59	57,64	
7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	berita acara penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif	dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	100,00	100,00	
7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	laporan bidang budaya	dokumen	1	23.165.000	1	23.165.000	-	-	-	7.000.000	-	30,22	Penyusunan anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8) = (7)/(5b)		
				5 (a)		5 (b)		(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)											(9)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	dokumen	10		10		-		4		40,00		kas yang tidak tepat
7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	91	24.110.000	91	24.110.000	-	-	-	-	-	-	
7.01.0 3.2.03. 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	dokumen	5	24.110.000	5	24.110.000	-	-	-	-	-	-	Anggaran kas untuk triwulan III dan IV
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	88.500.000	100	88.500.000	2	1.175.000	4	1.475.000	4,00	1,67	
7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	88.500.000	100	88.500.000	2	1.175.000	4	1.475.000	4,00	1,67	
7.01.0 4.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan kejadian trantibum kapanewon laporan pelaksanaan upacara hari besar laporan penanggulangan bencana	dokumen dokumen dokumen	2 7 2	88.500.000	2 7 2	88.500.000	- 1 -	1.175.000	1 1 -	1.475.000	50,00 14,29 -	1,67	Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Upacara HUT RI
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	10.350.000	100	10.350.000	10	1.050.000	10	6.550.000	10,00	63,29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		8) = (7)/(5b)		
				5 (a)		5 (b)		(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	10.350.000	100	10.350.000	10	1.050.000	50	6.550.000	50,0 0	63,2 9	
7.01.0 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	laporan pembinaan ketahanan nasional	dokumen	4	10.350.000	4	10.350.000	1	1.050.000	2	6.550.000	50,0 0	63,2 9	
		Jumlah			3.326.474. 836		3.326.474. 836		718.986. 335		1.569.650.9 81		47,1 9	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang belum terpenuhi. Untuk pengadaan gordyn ada perbedaan harga dalam DPA dengan di pasaran.
- b. Pencairan anggaran Dana Keistimewaan yang tidak pasti, sehingga pencairan untuk Tahap II menjadi terlambat.
- c. Penyusunan anggaran kas yang tidak tepat sehingga menyebabkan tidak terserapnya anggaran.
 - a. Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah belum terjadwal secara pasti, karena kapanewon sifatnya hanya mendampingi baik kegiatan dari dewan maupun sekretariat daerah.
 - b. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			ah (AKIP)	Daerah Kec. Sewon																	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kec. Sewon	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	2.472.500	2.472.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	3.472.500
						Dokumen Keuangan						19 dokumen	19 dokumen								
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.557.417.006	2.590.862.539				2.688.329.285
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	14 dokumen	14 dokumen	90 persen	90 persen	2.451.337.006	2.544.302.539	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	2.582.249.285
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kependidikan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	96 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	90 persen	90 persen	106.080.000	46.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	106.080.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											149.425.000	177.071.650				198.196.886
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	6.196.500	9.755.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	7.196.500
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas	Alat Tulis Kantor (ATK)	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Sewon,	90 angka	90 angka	12 Jenis	12 Jenis	100 persen	100 persen	6.648.500	10.262.650	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja	90 angka	12.333.600

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
				Administrasi Umum	Panggungharjo										Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)					
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	12 jenis	12 jenis	100 persen	100 persen	3.733.500	8.729.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	6.603.612	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	10938 lembar	10938 lembar	100 persen	100 persen	2.734.500	2.734.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	5.760.750	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	1.300.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	50 Dokumen	50 Dokumen	100 persen	100 persen	127.212.000	142.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	163.302.424	
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah						50 OP	50 OP										
					Perjalanan Dinas Luar Daerah						3 OP	3 OP										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1.700.000	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	1.700.000			
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												11.160.000	36.900.000			42.347.000			
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	1 Jenis	2 Jenis	98 persen	98 persen	11.160.000	36.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	42.347.000			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												179.575.600	183.575.600			178.913.272			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	atk	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	4.945.520	4.945.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	5.000.000			
						Materai dan Benda Pos						494 Lembar	494 Lembar											
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	39.000.000	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	40.000.000			
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 Jenis	4 Jenis	100 persen	100 persen	15.200.000	19.200.000	Dana Transfer Umum-Dana	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	90 angka	16.200.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	2 unit	2 unit	98 persen	98 persen	24.675.080	24.675.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	25.675.000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																60.215.000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		50.515.000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan koordinasi Forkompin Kap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 dokumen	4 dokumen	90 persen	90 persen	41.150.000	47.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	18.000.000		
				Laporan pemantauan pemilihan lurah								1 Dokumen											
				Laporan peningkatan kapasitas pamong								3 dokumen	3 dokumen										
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Monografi Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 %	90 %	1 dokumen	1 dokumen	90 persen	90 persen	23.225.000	23.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	32.515.000		
				Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah								1 dokumen	1 dokumen										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								8.700.000	8.700.000			9.700.000				
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 %	90 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	8.700.000	8.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	9.700.000
						Masyarakat yang dilayani						15000 orang	15000 orang								
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								62.275.000	71.225.000			60.535.000				
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								38.165.000	44.115.000			31.500.000				
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	88 Persen	88 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	88 Persen	16.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan bidang budaya	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	88 Persen	88 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	23.165.000	29.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	88 Persen	15.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												10.350.000				
7	1	5	2. 0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												10.350.000				
7	1	5	2. 0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	100 Persen	100 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	10.350.000	9.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	10.350.000
TOTAL												3.326.474.836	3.434.440.369				3.530.141.093				

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Sewon dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Kasihan Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Kasihan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		I		II		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Perencanaan & Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	45,300,000	100	45,300,000	25	8,280,000	50	8,280,000	50.00%	18.28%	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	Persen	90	45,300,000	90	45,300,000	25	8,280,000	45	8,280,000	50.00%	18.28%	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan	Dokumen	4	45,300,000	4	45,300,000	1	8,280,000	1	8,280,000	25.00%	18.28%	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Dokumen	3	-	3		1		1		33.33%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		I		II		(8) = (7) / (5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	2,776,024,505	85	2,776,024,505	25	758,657,053	45	1,414,728,826	52.94%	50.96%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan	Persen	95	9,000,000	95	9,000,000	25	2,625,000	50	4,500,000	52.63%	50.00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	3,000,000	1	3,000,000	1	1,125,000	1	1,500,000	100.00%	50.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	1	6,000,000	1	6,000,000	0	1,500,000	1	3,000,000	100.00%	50.00%	
		Dokumen Keuangan	Dokumen	1	-	1		0		1		100.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	2,215,460,569	100	2,512,608,386	25	649,118,537	50	1,199,966,603	50.00%	54.16%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen	14	2,169,740,569	14	2,169,740,569	3	637,688,537	7	1,188,536,603	50.00%	54.78%	penambahan dana dari BPKPAD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	OB	12	45,720,000	12	45,720,000	3	11,430,000	3	11,430,000	25.00%	25.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Persen	95	98,221,854	95	98,221,854	25	27,642,166	50	36,232,166	52.63%	36.89%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	10	12,000,000	10	12,000,000	10	6,000,000	5	6,000,000	50.00%	50.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	25	12,192,166	25	12,192,166	25	6,192,166	13	6,192,166	52.00%	50.79%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	15	11,250,000	15	11,250,000	15	6,000,000	8	6,000,000	53.33%	53.33%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan	Banner	28	9,622,188	28	9,622,188	7	2,250,000	15	4,500,000	53.57%	46.77%	
		Penggandaan	Lembar	42,620	-	42,620		10,500		21,310		50.00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	4	4,800,000	4	4,800,000	1	1,200,000	2	2,000,000	50.00%	41.67%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	36	47,287,500	36	47,287,500	9	6,000,000	18	10,470,000	50.00%	22.14%	belum maksimalnya dalam penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	180	-	180		0		90		50.00%		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	6	-	6		0		3		50.00%		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen	2	1,070,000	2	1,070,000	0	0	2	1,070,000	100.00%	100.00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pemenuhan BMD	Persen	95	36,651,000	95	36,651,000	25	21,851,000	95	36,651,000	100.00%	100.00%	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeler	Unit	3	15,221,000	3	15,221,000	3	15,221,000	3	15,221,000	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	5	21,430,000	5	21,430,000	2	6,630,000	5	21,430,000	100.00%	100.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	95	182,125,600	95	182,125,600	25	38,245,350	50	82,149,257	52.63%	45.11%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	Lembar	400	4,000,000	400	4,000,000	50	500,000	200	2,000,000	50.00%	50.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12	45,000,000	12	45,000,000	3	7,035,010	6	15,684,577	50.00%	34.85%	
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12	-	12		3		6		50.00%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	12,750,000	3	12,750,000	1	1,500,000	2	6,000,000	66.67%	47.06%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Iuran BPJS	Bulan	12	120,375,600	12	120,375,600	3	29,210,340	6	58,464,680	50.00%	48.57%	
		Iuran JKK	Bulan	12	-	12		3		6		50.00%		
		Iuran JKM	Bulan	12	-	12		3		6		50.00%		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen	2	-	2		2		2		100.00%		
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen	1	-	1		1		1		100.00%		
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	2	-	2		2		2		100.00%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	234,565,482	95	234,565,482	25	19,175,000	50	55,229,800	52.63%	23.55%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	6	88,070,000	6	88,070,000	0	17,655,000	3	43,572,300	50.00%	49.47%	belum maksimalnya pembelian BBM tipe pertamax
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	1	-	1		1		1		100.00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jenis	4	24,345,000	4	24,345,000	1	1,520,000	2	11,657,500	50.00%	47.88%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Unit	3	122,150,482	3	122,150,482	0	0	0	0	0.00%	0.00%	jumlah unit pemeliharaan berkurang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	68,250,000	100	68,250,000	25	2,625,000	50	51,250,000	50.00%	75.09%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	90	52,250,000	90	52,250,000	25	0	50	43,250,000	55.56%	82.78%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		I		II		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Dokumen	4	7,500,000	4	7,500,000	0	0	2	3,000,000	50.00%	40.00%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitas Kapanewon Kepada Kalurahan	Dokumen	4	44,750,000	4	44,750,000	0	0	2	40,250,000	50.00%	89.94%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Angka	90	16,000,000	90	16,000,000	25	2,625,000	50	8,000,000	55.56%	50.00%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	2	16,000,000	2	16,000,000	0	2,625,000	1	8,000,000	50.00%	50.00%	
		Masyarakat yang Dilayani	Orang	10,000	-	10,000		2,500		5,000		50.00%	0.00%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	71,901,500	90	71,901,500	25	10,500,000	50	28,466,500	55.56%	39.59%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	90	42,526,500	90	42,526,500	25	10,500,000	50	28,466,500	55.56%	66.94%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	10,500,000	1	10,500,000	1	10,500,000	1	10,500,000	100.00%	100.00%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Dokumen	2	32,026,500	2	32,026,500	0	0	1	17,966,500	50.00%	56.10%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		I		II		(8) = (7) / (5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	82	29,375,000	82	29,375,000	25	0	45	0	54.88%	0.00%	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Dokumen	2	29,375,000	2	29,375,000	0	0	1	0	50.00%	0.00%	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	68,500,000	90	68,500,000	25	0	50	250,000	55.56%	0.36%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	90	68,500,000	90	68,500,000	25	0	50	250,000	55.56%	0.36%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen	2	68,500,000	2	68,500,000	0	0	1	250,000	50.00%	0.36%	
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen	12	-	12		0		6		50.00%	0.00%	
		Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	-	2		0		1		50.00%	0.00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		
				(5a)		(5b)		I		II		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	90	10,500,000	90	10,500,000	25	945,000	50	1,925,000	55.56%	18.33%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	90	10,500,000	90	10,500,000	25	945,000	50	1,925,000	55.56%	18.33%	
	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	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Dokumen	2	10,500,000	2	10,500,000	1	945,000	1	1,925,000	50.00%	18.33%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN meningkat karena adanya penambahan dana dari BPKPAD.
- b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD meningkat karena belum maksimalnya dalam penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- c. Pembelian BBM tipe pertamax bertambah karena belum maksimalnya pembelian BBM tipe pertamax.
- d. Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas menurun karena jumlah unit pemeliharaan berkurang.
- e. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4	1	SEKRETARIAT DAERAH										45.300.000	45.300.000				45.300.000							
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										45.300.000	45.300.000				45.300.000						
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan										45.300.000	45.300.000				45.300.000					
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Dokumen/ Kapanewon	90 Persen	90 Persen			Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	45.300.000	
							Dokumen Rencana Program Dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon						3 Dokumen/ Kapanewon			45.300.000	45.300.000					45.300.000		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1	KECAMATAN										2.995.176.005	3.307.323.822				3.265.860.229							
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.776.024.505	3.088.172.322				3.074.583.629						
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9.000.000	9.000.000				9.000.000					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka			1 Dokumen	1 Dokumen	95 Persen	95 Persen			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Angka	3.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
		Pemerintah (AKIP)		daerah Kec. Kasihan											Pemerintah (AKIP)						
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	95 Persen	95 Persen	6.000.000	6.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000
							Dokumen Keuangan					1 Dokumen	1 Dokumen								
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.215.460.569	2.512.608.386			2.449.710.229				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	14 Dokumen	14 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.169.740.569	2.466.888.386	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.408.190.229
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengeluaran, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	12 OB	12 OB	100 Persen	100 Persen	45.720.000	45.720.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	41.520.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								98.221.854	113.221.854			183.300.000				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	10 Jenis	10 Jenis	95 Persen	95 Persen	12.000.000	12.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	25 Jenis	25 Jenis	95 Persen	95 Persen	12.192.166	12.192.166	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	15.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian kinerja pengelolaan	Kab. Bantul, Kasihan,	85 Angka	85 Angka	15 Jenis	15 Jenis	95 Persen	95 Persen	11.250.000	11.250.000	PENDAP ATAN ASLI	Capaian Nilai Akuntabilitas	85 Angka	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
				s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		administrasi Umum	Semua Kelurahan							DAERAH (PAD)		s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	28 Banner	28 Banner	95 Persen	95 Persen	9.622.188	9.622.188	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Lagganan Surat Kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	4 Jenis	4 Jenis	95 Persen	95 Persen	4.800.000	4.800.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.800.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	36 Dokumen	46 Dokumen	95 Persen	95 Persen	47.287.500	62.287.500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	114.000.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					180 OP	180 OP									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					6 OP	6 OP									
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	95 Persen	95 Persen	1.070.000	1.070.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.500.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											36.651.000	36.651.000					26.000.000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pengadaan Mebeler	Capaian kinerja Pemenuhan BMD	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	3 Unit	3 Unit	95 Persen	95 Persen	15.221.000	15.221.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Angka	6.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Ketertiban Kant																		
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor				1 Dokume n	1 Dokume n													
			Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor				2 Dokume n	2 Dokume n													
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								234.565.4 82	234.565.4 82			236.823.80 0					
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembelian BBM Tipe Pertamax	Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka		6662.4 Lit er	95 Persen	95 Persen			PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Ang ka	130.000.000
							Pemeliharaa n Kendaraan Dinas Roda 2					6 Unit	6 Unit		88.070.000	106.550.00 0					
							Pemeliharaa n Kendaraan Dinas Roda 4					1 Unit	1 Unit								
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaa n Peralatan dan Perlengkap an Perkantoran	Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	4 Jenis	4 Jenis	95 Persen	95 Persen	24.345.000	24.345.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Ang ka	25.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaa n Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	3 Unit	2 Unit	95 Persen	95 Persen	122.150.48 2	103.670.48 2	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Ang ka	81.823.800
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								68.250.00 0	68.250.00 0			45.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	2	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								52.250.00 0	52.250.00 0				29.000.000					
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompim kap	Capaian Kinerja Penyelengga ran Pemerintah an Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Kasihian, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokume n	4 Dokume n	90 Persen	90 Persen	7.500.000	7.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	100 %	7.500.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	Capaian Kinerja Penyelengga ran Pemerintah an Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Kasihian, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokume n	4 Dokume n	90 Persen	90 Persen	44.750.000	44.750.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	100 %	21.500.000
7	1	2	2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								16.000.00 0	16.000.00 0				16.000.000					
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	Laporan Surve Kepuasan Masarakat (SKM)	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Kasihian, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokume n	2 Dokume n	90 Angka	90 Angka	16.000.000	16.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupan penyelengga ran pemerintah an dan pelayanan publik	100 %	16.000.000
							Masyarakat ang Dilayani					10000 Ora ng	10000 Ora ng									
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								71.901.50 0	71.901.50 0				67.276.600						
7	1	3	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								42.526.50 0	42.526.50 0				34.776.600					
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdaya an Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusuna n Perencanaa n Pembangun an Partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdaya an Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Kasihian, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokume n	1 Dokume n	90 Persen	90 Persen	10.500.000	10.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupan Pemberdaya an Kepada Masyarakat	90 %	10.500.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Cakupan Pemberdaya	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdaya	Kab. Bantul, Kasihian,	90 %	90 %	2 Dokume n	2 Dokume n	90 Persen	90 Persen	32.026.500	32.026.500	PENDAP ATAN ASLI		Cakupan Pemberdaya	90 %	24.276.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	an Kepada Masyarakat		an Masyarakat Desa	Semua Kelurahan									DAERAH (PAD)		an Kepada Masyarakat						
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													32.500.000				
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	82 Persen	82 Persen	29.375.000	29.375.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 %	32.500.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													68.500.000				
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													68.500.000				
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Persen	90 Persen	68.500.000	68.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 %	68.500.000
				Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar								12 Dokumen	12 Dokumen									
				Laporan Penanggulangan Bencana								2 Dokumen	2 Dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												10.500.000				
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													10.500.000			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Persen	90 Persen	10.500.000	10.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90 %	10.500.000
TOTAL															3.040.476.005	3.352.623.822				3.311.160.229	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Kasihan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Kasihan

.....

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Kapanewon Sedayu

Kabupaten Bantul

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Sedayu Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Sedayu. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		6		7				(8) = (7)/(5b)
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
		Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat Kapanewon	Dokumen			1								
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	2.820.254.211	85	2.820.254.211		661.464.137	82,19	1.439.289.625	96,69	51	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	8.067.500	100	8.067.500		1.587.500		3.867.500	0,00	48	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	3.267.500	6	3.267.500	4	687.500	4	1.917.500	66,67	59	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	6	4.800.000	6	4.800.000	1	900.000	3	1.950.000	50,00	41	
		Dokumen Keuangan	Dokumen	22		22		5		11		50,00		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	2.367.119.634	100	2.367.119.634	25	534.055.612	53	1.188.251.035	53,00	50	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kali	14	2.321.759.634	14	2.321.759.634	3	522.715.612	8	1.165.571.035	57,14	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, barang milik Daerah dan Kepegawaian	orang/bulan	108	45.360.000	108	45.360.000	27	11.340.000	54	22.680.000	50,00	50	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	142.724.148	100	142.724.148	24	35.654.000	50	70.218.200	50,00	49	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis	11	5.483.800	11	5.483.800	6	1.000.000	9	2.500.000	81,82	46	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	33	13.677.698	33	13.677.698	16	4.500.000	18	7.000.000	54,55	51	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	22	5.861.400	22	5.861.400	16	1.500.000	22	2.900.000	100,00	49	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	jenis	4	13.753.250	4	13.753.250	4	4.395.000	4	7.545.000	100,00	55	
		Penggandaan	lembar	35.033		35.033		8.400		17400		49,67		
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan/Langganan surat Kabar	jenis	3	3.000.000	3	3.000.000	3	684.000	3	1.368.000	100,00	46	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	35	99.148.000	35	99.148.000	14	23.125.000	24	48.005.200	68,57	48	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Op	350		350		87		172		49,14		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		6		7		(7)/(5b)		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
		Perjalanan Dinas luar Daerah	Op	3		3				1		33,33		Pelaksanaan jika ada penugasan untuk mendampingi DPRD atau agenda Kabupaten
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	3	450.000	6	900.000	50,00	50	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000	100,00	100	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	100,00	100	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	133.387.664	100	133.387.664	25	32.509.595	50	61.436.910	50,00	46	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	lembar	100	1.000.000	100	1.000.000			40	400.000	40,00	40	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12	32.700.000	12	32.700.000	3	8.005.179	6	14.708.814	50,00	45	
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)	(5b)	6		7						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	3	7.030.000	3	7.030.000	1	1.340.000	3	3.860.000	100,00	55	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen	12	92.657.664	12	92.657.664	3	23.164.416	4	42.468.096	33,33	46	Tenaga Keamanan beralih tugas
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen	24		24		6		12		50,00		
		Laporan Kegiatan pelayanan Umum Kapanewon	Dokumen	12		12		3		6		50,00		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	146.455.265	100	146.455.265	40	35.157.430	65	93.015.980	65,00	64	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	unit	7	106.205.000	7	106.205.000	7	27.775.000	7	54.752.300	100,00	52	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	unit	1		1		1		1		100,00		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	unit	2	40.250.265	2	40.250.265	1	7.382.430	2	38.263.680	100,00	95	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		6		7				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	42.550.000	90	42.550.000	30	13.100.000	40	15.350.000	44,44	36	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	90	34.150.000	90	34.150.000	29	8.900.000	33	11.150.000	36,67	33	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Dokumen	5	34.150.000	5	34.150.000	2	8.900.000	2	11.150.000	40,00	33	
		Laporan Koordinasi Forkompimkap	Dokumen	2		2				1		50,00		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	90	8.400.000	90	8.400.000	25	4.200.000	50	4.200.000	55,56	50	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2	8.400.000	2	8.400.000		4.200.000	1	4.200.000	50,00	50	
		Masyarakat yang dilayani	orang	6.000		6.000		2.574		5.457		90,95		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	93.750.000	100	93.750.000	25	22.650.000	52	47.650.000	52,00	51	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	90	50.550.000	90	50.550.000	35	21.600.000	65	32.850.000	72,22	65	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		6		7		(7)/(5b)		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Partisipatif	Dokumen	2	9.850.000	2	9.850.000	2	9.850.000	2	9.850.000	100,00	100	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Dokumen	18	40.700.000	18	40.700.000	5	11.750.000	10	23.000.000	55,56	57	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	90	43.200.000	90	43.200.000	20	1.050.000	36	14.800.000	40,00	34	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	Dokumen	4	43.200.000	4	43.200.000		1.050.000	2	14.800.000	50,00	34	
		Laporan Pendampingan Usaha Kelompok Masyarakat	Dokumen	5		5		1		2		40,00		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	134.940.000	100	134.940.000	10	1.200.000	12	11.200.000	12,00	8	Sampai saat ini belum ada Juklak dan Juknis pelaksanaan upacara peringatan hari kemerdekaan RI

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	134.940.000	100	134.940.000	10	1.200.000	12	11.200.000	12,00	8	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Pemberdayaan Linmas	Dokumen	2	134.940.000	2	134.940.000		1.200.000	1	11.200.000	50,00	8	
		Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen	2		2		1		1		50,00		
		Laporan Upacara Hari Besar dan Hari Besar Nasional	Dokumen	12		12				2		16,67		Upacara setiap tanggal 17 tidak terlaksana karena tidak ada juknis
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	5.700.000	100	5.700.000			50	2.600.000	50,00	46	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	5.700.000	100	5.700.000	0		50	2.600.000	50,00	46	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Dokumen	2	5.700.000	2	5.700.000			1	2.600.000	50,00	46	
	JUMLAH				3.142.494.211		3.142.494.211		707.347.137		1.535.536.625			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Tahapan pencairan anggaran Dana Keistimewaan yang tidak pasti, sehingga pencairan untuk Tahap II menjadi terlambat;
- b. Ketidaktepatan dalam penempatan anggaran kas yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran;
- c. Juklak dan juknis penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 yang terlambat, sementara untuk latihan paskibra dan juga pengadaan kelengkapan Paskibra tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat dan mendadak;
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan perkembangan teknologi untuk mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang menggunakan aplikasi online yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- e. Masih terdapat permasalahan gangguan trantibum, yaitu gelandangan/pengemis jalanan, kerawanan kejahatan jalanan, pencurian, dan kerawanan potensi konflik di masyarakat, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dengan stake holder terkait;
- f. Adanya kebijakan/peraturan baru dan sering berubah-ubah baik di tingkat kapanewon dan kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian dan pemahaman bersama serta koordinasi yang intensif antara Kapanewon, Pemerintah Kalurahan dan Lintas Sektor.
- g. Pemahaman penyusunan produk hukum kalurahan masih belum optimal, sehingga masih perlu sosialisasi dan pendampingan.
- h. Adanya pilihan lurah di Kalurahan Argodadi dan Argomulyo di Bulan September 2022, sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan secara intensif agar dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar.
- i. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan monev Pilurdes, monev PPBMP, monev stunting fasilitasi Pramuka, fasilitasi Dekranasda, KLA, dan fasilitasi pelestarian budaya di kapanewon.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH											45.300.000	45.300.000		45.300.000					
4	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN											45.300.000	45.300.000		45.300.000				
4	1	4	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan											45.300.000	45.300.000		45.300.000			
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	45.300.000	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	45.300.000
												1 Dokumen	3 Dokumen								
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN											3.097.194.211	3.179.887.074		3.269.150.847					
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2.820.254.211	2.891.447.074		3.032.850.847				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8.067.500	6.567.500				9.000.000					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	3.267.500	3.267.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	3.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	4.800.000	3.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	6.000.000
							Dokumen Keuangan					22 Dokumen	22 Dokumen									
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.367.119.634	2.434.812.497				2.484.236.279					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	14 Dokumen	14 Dokumen	100 persen	100 persen	2.321.759.634	2.389.452.497	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.436.476.279
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan, barang milik Daerah dan Kepegawaian	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	108 orang bulan	108 orang bulan	100 persen	100 persen	45.360.000	45.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	47.760.000
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								142.724.148	142.487.753				230.937.902					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	11 jenis	11 jenis	100 persen	100 persen	5.483.800	5.483.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	5.581.800
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	33 Jenis	33 Jenis	100 persen	100 persen	13.677.698	13.532.553	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	12.510.202
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	22 jenis	22 jenis	100 persen	100 persen	5.861.400	5.861.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	5.905.900
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetak	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	4 Jenis	4 Jenis	100 persen	100 persen	13.753.250	13.754.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	15.100.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan/Lanngan surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	3.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	35 Dokumen	38 Dokumen	100 persen	100 persen	99.148.000	99.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	183.740.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					350 op	350 op								
							Perjalanan Dinas luar Daerah					3 op	2 op								
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	1.800.000	1.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	4.500.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										22.500.000	34.900.000				24.000.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	1 Jenis	3 Jenis	100 persen	100 persen	22.500.000	34.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	24.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										133.387.664	123.035.824				140.589.520	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	100 lembar	40 lembar	100 persen	100 persen	1.000.000	400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	1.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Listrik	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	32.700.000	32.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	43.200.000			
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	7.030.000	7.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	7.110.000			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	12 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	92.657.664	83.005.824	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	89.279.520			
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
																146.455.265	149.643.500					144.087.146			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	1	2.	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	7 Unit	4 Unit	100 persen	100 persen	106.205.000	106.205.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	105.760.000
						Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					1 Unit	1 Unit								
7	1	1	2.	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 angka	85 angka	2 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	40.250.265	43.438.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	38.327.146
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													42.550.000	50.750.000			19.050.000		
7	1	2	2.	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													34.150.000	42.350.000			13.050.000
7	1	2	2.	01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Perse	90 Perse	5 Dokumen	5 Dokumen	90 persen	90 persen	34.150.000	42.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Perse	13.050.000
						Laporan Koordinasi Forkompimkap							2 Dokumen	4 Dokumen								
7	1	2	2.	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													8.400.000	8.400.000			6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Persen	90 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	90 persen	90 persen	8.400.000	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	6.000.000	
						Masyarakat yang dilayani						6000 orang	6000 orang									
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												93.750.000	102.300.000			65.400.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												50.550.000	54.450.000			37.200.000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	90 persen	90 persen	9.850.000	9.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	6.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	18 Dokumen	20 Dokumen	90 persen	90 persen	40.700.000	44.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	31.200.000	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												43.200.000	47.850.000			28.200.000	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	5 Dokumen	90 persen	90 persen	43.200.000	47.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	28.200.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Laporan Pendamping an Usaha Kelompok Masyarakat					5 Dokum en	6 Doku men												
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													18.000.000				
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								134.940.000	130.190.000					18.000.000			
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan Pemberdayaan Linmas	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	18.000.000
														134.940.000	130.190.000						
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								5.700.000	5.200.000					133.850.000			
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								5.700.000	5.200.000					133.850.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 5 2. 01 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	5.700.000	5.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	133.850.000	
TOTAL												3.142.494.211	3.225.187.074			3.314.450.847		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Sedayu dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Panewu Sedayu,

.....

**Perubahan Rencana Kerja (Renja)
RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan 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 Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
1	2	3	4	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				140.000.000,00		140.000.000,00		32.149.264.121,00		78.767.204.522,00		56,26%		
4.1.04	Lain- lain PAD yang Sah				140.000.000,00		140.000.000,00		32.149.264.121,00		78.767.204.522,00		56,26%		
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				140.000.000,00		140.000.000,00		32.149.264.121,00		78.767.204.522,00		56,26%		
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD 1				140.000.000,00		140.000.000,00		32.149.264.121,00		78.767.204.522,00		56,26%	Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112/2022 tentang Tarif Klaim Pasien Covid19 yang terbit pada tanggal 07 April 2022 berlaku mulai Januari 2022 hal ini berdampak pada penurunan Klaim	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,15	174.178.713.887,00	82,15	174.178.713.887,00	75,76	59.089.176.962,00	76,00	109.125.386.388,00	92,51%	62,65%	Nilai AKIP masih menggunakan realisasi Triwulan IV Tahun 2021. Kendala dalam pencapaian AKIP tersebut adalah Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi pada RSUD dengan Bobot 20 tercapai 6,88 hal ini dikarenakan Target kinerja output tahun 2021 dicapai dengan capaian kinerja dengan hasil yang sangat rendah. Capaian Kinerja mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya gelombang kedua covid 19 dan ditetapkannya RSUD sebagai Rujukan Covid-19.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	80,00		80,00		77,50		80,00		100,00%		Realisasi SPM masih menggunakan realisasi Tahun 2021
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	34.178.713.887,00	100	34.178.713.887,00	21,43	6.862.188.355,00	50,00	16.227.743.308,00	50,00%	47,48%	tidak ada
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	34.178.713.887,00	14	34.178.713.887,00	3,00	6.862.188.355,00	7,00	16.227.743.308,00	50,00%	47,48%	Beberapa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Seperti Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja PPh pelaksanaan kegiatannya melebihi pagu yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan penambahan dari belanja

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)	K	
1	2	3	4	(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														lainnya.
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	%	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	37,30	52.226.988.607,00	66,36	92.897.643.080,00	66,36%	66,36%	Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Cash Flow. Pelaksanaan Kegiatan diprioritaskan untuk pembiayaan Fixed cost seperti pegawai BLUD, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai dan Bahan Makan Pasien, Biaya Listrik dan Pihak Ketiga Lainnya. Sehingga Rumah Sakit memiliki keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana investasi.
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	140.000.000,00	12	140.000.000,00	3,00	52.226.988.607,00	6,00	92.897.643.080,00	50,00%	66,36%	Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Cash Flow. Pelaksanaan Kegiatan diprioritaskan untuk pembiayaan Fixed cost seperti pegawai BLUD, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai dan Bahan Makan Pasien, Biaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Listrik dan Pihak Ketiga Lainnya. Sehingga Rumah Sakit memiliki keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana investasi.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19;
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112/2022 tentang Tarif Klaim Pasien Covid19 yang terbit pada tanggal 07 April 2022 berlaku mulai Januari 2022 hal ini berdampak pada penurunan Klaim Pasien Covid 19 Tahun 2022rata- rata sebsar 70% yang sudah menjadi Berita Acaraa, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan Rumah Sakit.
- c. Keterbatasan anggaran untuk BLUD dalam pengadaan sarana prasarana;

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
102					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								174.178.713.887,00	215.874.927.575,00			190.641.759.106,00			
10201					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								174.178.713.887,00	215.874.927.575,00			190.641.759.106,00			
102012					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								34.178.713.887,00	34.178.713.887,00			42.141.759.106,00			
10201201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82,15 angka	82,15 angka	14 kali	14 kali	100 %	100 %	34.178.713.887,00	34.178.713.887,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82,15 angka	42,141,759,106			
102012010					Peningkatan Pelayanan BLUD								140.000.000.000,00	181.696.213.688,00			148.500.000.000,00			
1020120101	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 %	80 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	140.000.000.000,00	181.696.213.688,00	Pendapatan dari BLUD	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80 %	148.500.000.000,00			
TOTAL												174.178.713.887,00	215.874.927.575,00			190.641.759.106,00				

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.

Plt Direktur,

.....