



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL**



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

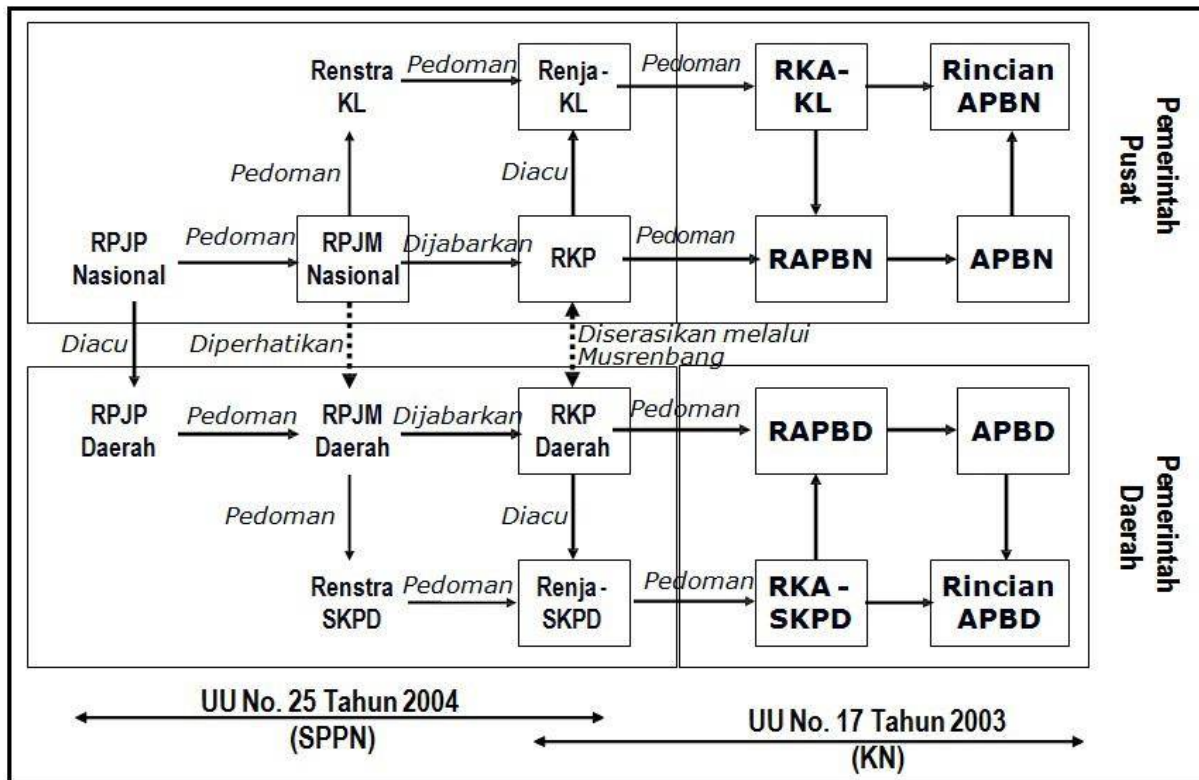
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

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

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 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;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

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

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

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

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

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

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

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

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

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

Tabel 2.1

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

1. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
2020								
0401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	84					
0.4.01.0.4.01.03.08.0 1.003.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Pengelola Keuangan dan BMD	60 OB	60 OB	100%			
		Jasa Tenaga Kontrak	36 OB	36 OB	100%			
		Materai dan Benda Bos	225 lembar	225 Lembar	100%			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	5 jenis	5 Jenis	100%			
		Alat Tulis Kantor	10 jenis	10 Jenis	100%			
		Barang Cetakan	3 jenis	3 Jenis	100%			
		Penggandaan	16375 lembar	16375 Lembar	100%			
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	3 jenis	3 Jenis	100%			
0.4.01.0.4.01.03.08.0 1.037.5.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas luar Daerah	200 OP	100 OP	50%			
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185 OP	185 OP	100%			
		Laporan Hasil Rapat	14 laporan	14 laporan	100%			
0401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan saran dan prasarana aparatur	100 Persen					
0401.040103.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	9 unit	9 Unit	100%			
0401.040102.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2 unit	2 Unit	100%			

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

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

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

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

2. BAGIAN UMUM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. BAGIAN HUKUM

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

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

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

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

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

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

4. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dna Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat				60 Dokumen	60 Dokumen	100
		Perjalanan Dinas Luar daerah				16 OP	16 OP	100
		Perjalanan dinas Dalam Daerah				37 OP	37 OP	100
4.01.01.2.06.08	Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Perintahan Daerah	Capain Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.08.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai				174 lembar	174 lembar	100
4.01.01.2.06.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pebayaran kawat/fax/internet/intr anet/TV Kabel/TV				12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.06.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				30 jenis	30 jenis	100
		Bahan dan peralatan kebersihan				12 jenis	12 jenis	100
		Jenis pengadaan peralatan kantor				4 jenis	4 jenis	100
4.01.01.2.06.08.0 4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Honor pengelola Keuangan dan BMD				84 Ob	84 Ob	100%
		Honor PPTK				36 Ob	36 Ob	100%
		Honor PPTK/PA/KPA				12 Ob	12 Ob	100%

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

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

5. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

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

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

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

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

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

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

6. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

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

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

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

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

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

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

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

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

7. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

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

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

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

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

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

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

8. BAGIAN ORGANISASI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

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

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

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

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

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

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

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

10. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

NO	PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA	FAKTOR PENYEBAB	BAGIAN PENGAMPU
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
a	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	- Efisiensi Kebutuhan Kantor (ATK, Penggandaan)	1. Bagian Umum 2. Bagian Pemerintahan Desa 3. BagianHumas Protokol
b	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Efisiensi Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjalanan Dinas Dalam daerah, - Beberapa Kegiatan Fasilitas Kegiatan tidak jadi dilakukan sehingga serapan Jumlah Fasilitas Lapangan (Makan Minum) tidak dapat terserap	Seluruh Bagian Setda
		- Perjalanan Dinas Luar Negeri (fasilitasi Pimpinan Daerah)	Bagian Umum Setda
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
a	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Efisiensi Anggaran dan pengurangan Aset Terpelihara	Seluruh Bagian Setda
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
c	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		
2	KEGIATAN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
a	Penerimaan Kunjungan	- Regulasi Pencegahan penularan Virus Corona - Regulasi dari Pemerintah Pusat, bahwa Upacara Hari Besar dilaksanakan dengan proses Virtual	BagianHumas Protokol
b	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan		
c	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten		
d	Pengelolaan Informasi Media Massa		

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
a.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	• Paket Pengadaan peralatan perlengkapan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. • Optimalisasi anggaran yang tersedia • Adanya Penyedia yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan • Dengan perencanaan sehingga kegiatan bisa memenuhi target yang ditetapkan
b.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
c.	Pembangunan/Rehab Rumah dan Gedung Kantor	Ketersediaan lahan yang dikuasai dan evaluasi secara berkala
2	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	
a	Pengadaan Pakaian seragam beserta perlengkapannya	Koordinasi dan komunikasi vertikal dan horisontal berjalan dengan baik.
b	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	
c	Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	
d	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
a	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Koordinasi dan komunikasi vertikal dan horisontal berjalan dengan baik.
b	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan lainnya	
c	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
d	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	
4	Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah	Komitmen untuk menyelesaikan dokumen kerja sama yang diajukan
a	Kajian Kebijakan Pengembangan Investasi dan Kerja Sama	Banyaknya pengajuan kerja sama dari mitra
5	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dukungan dari perangkat daerah untuk menyampaikan data pendukung LPPD tepat waktu
a	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dukungan dari perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan data pendukung LPPD

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
6	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Dukungan anggaran dan kerjasama dengan Perangkat daerah yang lain sehingga memudahkan dalam koordinasi dan perolehan data yang akurat.
a.	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	- Adanya kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka monitoring fiskal dan keuangan sesuai dengan target yang telah ditentukan. - Peresmian kegiatan pembangunan didukung kerjasama dengan PD pengampu proyek yang bersangkutan.
b.	Analisis Kebijakan Pembangunan	Kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga dapat diterbitkan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa.
d.	Pelaporan Pembangunan	Optimalisasi koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah
7	Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	
a.	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Regulasi tentang kependudukan dan ketenagakerjaan sangat diperlukan bagi dinas pengampu yang bersangkutan belum sepenuhnya ada
b.	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Regulasi di bidang kemasyarakatan dan social perlu disempurnakan
c.	Kajian Sosial Bagi Warga Miskin	Penurunan angka kemiskinan menjadi target bagi Kabupaten Bantul
d.	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas siswa didik menjadi konsen Pemda Bantul untuk diwujudkan dalam rangka visi Kabupaten Bantul
8	Program layanan pengadaan barang dan jasa	
a	Identifikasi dan pelaporan kebutuhan pengadaan barang dan jasa	Lancarnya fasilitasi OPD dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa
b	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kerjasama yang baik antar PD sehingga pelaksanaan permohonan proses pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa dari OPD terlaksana sesuai jadwal periodisasi
c	Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik	Permohonan user id dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai jadwal periodisasi
9	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	
a	Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
b	Kegiatan Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat	• Ketersediaan anggaran pelaksanaan workshop • Dibentuknya panitia pelaksanaan workshop • Lancarnya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait
c	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Masyarakat	
d	Kegiatan Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat	
e	Kegiatan Kajian Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat	
f	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian Rakyat	
g	Kegiatan Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	
h	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ekonomi Daerah	
10	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
a	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pendokumentasian dan publikasi produk hukum Kabupaten Bantul dilakukan secara elektronik dan didukung oleh ketersediaan IT dan SDM yang memadai.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dengan hasil yang maksimal
2. Melakukan inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada dengan dukungan IT dan SDM yang kompeten
3. Melakukan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya yang ada
4. Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan kapasitas bagi seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan
5. Penambahan saran dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan
6. Penyusunan perencanaan fisik dan keuangan dan dilakukan evaluasi internal secara berkala atas pelaksanaan kinerja program dan kegiatan
7. Penganggaran kegiatan harus sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada dan kebutuhan tupoksi organisasi
8. Tiap kegiatan diharuskan menyusun KAK

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

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

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

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

1. IKU Sekretariat Daerah yang **tidak memenuhi target** adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - Target yang ditetapkan terlalu tinggi diatas rata-rata nasional;
 - Komitmen pimpinan dan para Kepala Perangkat Daerah telah terbangun, namun pada sebagian Perangkat Daerah masih perlu membangun komitmen, baik pada pimpinan Perangkat Daerah maupun lini di bawahnya;
 - Masih perlu adanya pendampingan dan refreshing pengetahuan terkait dengan akuntabilitas kinerja;
 - Masih lemahnya kapasitas SDM dalam bidang manajemen kinerja.
2. IKU Sekretariat Daerah yang dapat **memenuhi target** adalah:
 - a. Nilai Evaluasi Kinerja
 - b. Persentase Belanja Pegawai
 - c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

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

- a. Komitmen pimpinan untuk berlomba-lomba melaksanakan kinerja terbaik sehingga capain kinerja OPD terus meningkat
- b. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik,
- c. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2021 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Permasalahan	Hambatan
Realisasi kinerja masih ada yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Belum optimalnya pemahaman dan koordinasi antar bagian
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Belum optimalnya kinerja sumber daya manusia dalam pemerintahan dikarenakan kualitas SDM dan kuantitas SDM serta dukungan IT yang kurang memadai
Bagian Hukum Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang Pemerintahan dalam hal memberikan pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah baik Perda, Perbup maupun SK belum dapat memberikan pendampingan secara cepat, intensif, dan berkesinambungan sehingga masih terdapat disharmonisasi produk hukum daerah maupun penyelesaian penyusunan produk-produk hukum daerah yang selesai tidak tepat waktu.	Volume penyusunan produk hukum daerah tidak sebanding dengan jumlah dan kompetensi pegawai fungsional penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan.
Pengadaan Barang/jasa belum optimal	Adanya regulasi baru tentang pengadaan barang jasa
	Keterbatasan SDM pelaku pengadaan barang/jasa
Kualitas pelayanan publik belum merata	Pendampingan belum bisa menjangkau diseluruh Unit Kerja Pelayanan Publik
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi dengan baik	Implementasi Reformasi Birokrasi terbatas pada Perangkat Daerah pengampu

Permasalahan	Hambatan
Kelembagaan Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mendukung pencapaian visi dan misi bupati sehingga mengakibatkan IKU Bupati tidak tercapai secara optimal	Pembentukan kelembagaan / PD bukan berdasarkan pada Proses Bisnis
Penyusunan evaluasi jabatan belum sesuai dengan formulir yang ada di Kemenpan RB	Panduan nama jabatan dari menpan yang sering berubah ubah
Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	Perencanaan dan prediksi waktu pelaksanaan pembangunan perekonomian belum memperhatikan permasalahan dan peluang yang ada
Belum optimalnya pelaksanaan monev program-program pembangunan ekonomi	Belum tersedianya SOP pembangunan perekonomian untuk mendukung pelaksanaan tupoksi

Selain itu, selama Tahun 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

PELUANG	TANTANGAN
Pengembangan sistem informasi terintegrasi guna mendukung kinerja perangkat daerah	Tuntutan kinerja semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan publik
Komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan	Adanya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan
Permasalahan hukum menjadi sarana belajar dan peningkatan kompetensi dan kualitas pengembangan diri.	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di bidang hukum serta pendampingan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di bidang hukum.
Kesiapan jumlah SDM yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan	Harus mampu manajemen keterbatasan personil yang ada agar mampu menyelesaikan kegiatan
Penguatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan sarana prasarana pengadaan barang/jasa,	Pengadaan Barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel,
Menyusun regulasi tentang evaluasi pelayanan publik	Banyak unit kinerja pelayanan publik yang tidak memenuhi indikator standar pelayananan publik
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi	Angka kemiskinan yang masih realif tinggi
Tersedianya dana peningkakatan kapasitas SDM baik melalui bimtek, workshop dan rapat koordinasi	Kesenjangan kesejahteraan perekonomian antar daerah dan golongan masyarakat masih lebar
Komiten para pemangku kebijakan dalam menangani urusan Pandemi Covid-19	Penanganan Pandemi Covid-19 masih menjadi proiritas utama dalam hal kesehatan, dan pemulihan ekonomi

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

1. Peningkatan Inovasi sesuai dengan tantangan jaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM

2. Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik, Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat waktunya (tepat jumlah, mutu dan tepat waktu),

Manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah yang prosesnya di mulai dari tahap perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, yang terkait dengan pedoman umum pengadaan, para pihak dalam pengadaan, system pengadaan pemerintah, perencanaan dan strategi pengadaan, pengadaan melalui swakelola, pengadaan melalui penyedia dan kontrak pengadaan, Selain itu isu strategis lainnya tentang pengadaan barang/jasa di desa, agar sesuai regulasi yang ada

3. Peningkatan komitmen dan kerjasama antar pegawai

4. Perbaikan proses bisnis berdasarkan visi dan misi bupati agar tidak terjadi tumpang tindih tupaksi dan fungsi kelembagaan

5. Pendampingan secara menyeluruh terhadap bagian pengampu pelayanan publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

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

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

1. Bagian Administrasi Pembangunan

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Bantul, Bantul					Bantul, Bantul				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Cetak Penggandaan	4 Jenis 10000 lembar	5,817,250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Cetak Penggandaan	4 Jenis 10000 lembar	5,817,250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Langganan Surat Kabar	3 Jenis	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Langganan Surat Kabar	3 Jenis	3,600,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	595 OP 4 OP	36,303,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	595 OP 4 OP	36,303,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	110,822,620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	110,822,620	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	materai	300 Lembar	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	materai	300 Lembar	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis 15 jenis	23,722,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis 15 jenis	23,722,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawab Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi Umum	12 OB 12 OB 96 OB 48 OB 30 Dokumen 12 OB	84,100,120	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawab Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi Umum	12 OB 12 OB 96 OB 48 OB 30 Dokumen 12 OB	84,100,120	
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul			58,575,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul			58,575,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan Kendaraan	3 unit 2 unit 5 unit	58,575,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan Kendaraan	3 unit 2 unit 5 unit	58,575,000	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 persen	245,587,500	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 persen	245,587,500	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 Persen	245,587,500	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 Persen	245,587,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen Analisis Standar Belanja/ HSPK Dokumen Survey Peraturan Bupati tentang SHBJ	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	131,612,500	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen Analisis Standar Belanja/ HSPK Dokumen Survey Peraturan Bupati tentang SHBJ	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	131,612,500	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan hasil FGD Laporan hasil Kajian Pembangunan Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	3 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	108,975,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan hasil FGD Laporan hasil Kajian Pembangunan Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	3 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	108,975,000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laoran Kinerja Sekretariat Daerah (LKj)	1 Dokumen	5,000,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laoran Kinerja Sekretariat Daerah (LKj)	1 Dokumen	5,000,000	
JUMLAH					500,416,070					500,416,070	

2. Bagian Administrasi Pemerintahan

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

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

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87.5 persen	261,050,000	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87.5 persen	261,050,000	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon	8 Dokumen	261,050,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon	8 Dokumen	261,050,000	
TOTAL					1,447,014,520					1,447,014,520	

3. BAGIAN HUKUM

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

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul	Koordinasi Ranham Pendampingan hukum warga miskin Penyuluhan hukum Permasalahan litigasi Permasalahan non litigasi	1 tahun 5 kasus 2 angkatan 5 kasus 5 kasus	195,625,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul	Koordinasi Ranham Pendampingan hukum warga miskin Penyuluhan hukum Permasalahan litigasi Permasalahan non litigasi	1 tahun 5 kasus 2 angkatan 5 kasus 5 kasus	195,625,000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bantul	Pendokumentasian produk hukum Penerbitan LD Sosialisasi produk hukum	650 dokumen 150 eksemplar 200 orang	84,400,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bantul	Pendokumentasian produk hukum Penerbitan LD Sosialisasi produk hukum	650 dokumen 150 eksemplar 200 orang	84,400,000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	500,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	500,000,000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	500,000,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	500,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul	Fasilitasi Perbup Kajian PUU Keistimewaan Peserta Bimtek Perkal	4 dokumen 1 dokumen 200 orang	500,000,000	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul	Fasilitasi Perbup Kajian PUU Keistimewaan Peserta Bimtek Perkal	4 dokumen 1 dokumen 200 orang	500,000,000	
JUMLAH					1,161,653,200					1,161,653,200	

4. BAGIAN LPBJ

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah		Daerah			Daerah		Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Materai	140 lembar	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Materai	140 lembar	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pembayaran kawat/fax/internet /intranet/TV Kabel/TV	12 kali	6,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pembayaran kawat/fax/internet /intranet/TV Kabel/TV	12 kali	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	ATK Bahan dan peralatan kebersihan Jenis pengadaan peralatan kantor	30 jenis 12 jenis 1 jenis	43,763,508	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	ATK Bahan dan peralatan kebersihan Jenis pengadaan peralatan kantor	30 jenis 12 jenis 1 jenis	43,763,508	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Honor Pengelolaan Keuangan dan BMD Honor PPTK Honor PPTK/PA/KPA Honor Tenaga Administrasi Honor Tenaga Keamanan	84 ob 36 ob 12 ob 24 ob 24 ob	148,622,480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Honor Pengelolaan Keuangan dan BMD Honor PPTK Honor PPTK/PA/KPA Honor Tenaga Administrasi Honor Tenaga Keamanan	84 ob 36 ob 12 ob 24 ob 24 ob	148,622,480	
	Pemeliharaan Barang Milik		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	95,746,042	Pemeliharaan Barang Milik		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	95,746,042	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5 unit 2 unit	71,305,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5 unit 2 unit	71,305,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pajak kendaraan bermotor	7 unit	3,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pajak kendaraan bermotor	7 unit	3,750,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pemeliharaan genset Pemeliharaan peralatan dan mesin	1 jenis 5 jenis	8,032,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pemeliharaan genset Pemeliharaan peralatan dan mesin	1 jenis 5 jenis	8,032,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	12,658,542	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantu, Bantu, Tirenggo	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	12,658,542	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	1,095,088,990	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	1,095,088,990	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	1,095,088,990	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	1,095,088,990	

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

5. BAGIAN ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	551,014,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	551,014,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	119,362,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	119,362,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	12 paket	5,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	12 paket	5,500,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	2,400,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah jamuan rapat koordinasi dan tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokume n 45 op 27 op	111,462,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah jamuan rapat koordinasi dan tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokume n 45 op 27 op	111,462,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		testing	5 lbr	123,145,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		testing	5 lbr	123,145,600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	materai 10.000an	50 lembar	500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	materai 10.000an	50 lembar	500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Air Conditioner (AC) Alat dan bahan kebersihan Alat Tulis Kantor LCD/Proyektor Notebook/Laptop TV LCD/SMART TV	1 unit 12 jenis 12 jenis 1 unit 1 unit 1 unit	66,125,600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Air Conditioner (AC) Alat dan bahan kebersihan Alat Tulis Kantor LCD/Proyektor Notebook/Laptop TV LCD/SMART TV	1 unit 12 jenis 12 jenis 1 unit 1 unit 1 unit	66,125,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Penanggungiawaban Pengelola Keuangan,gaji, dan barang	72 ob	56,520,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Penanggungiawaban Pengelola Keuangan,gaji, dan barang	72 ob	56,520,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		00	00 00	60,375,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		00	00 00	60,375,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah perizinan kendaraan Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 4	7 unit 5 unit 2 unit	52,185,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah perizinan kendaraan Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 4	7 unit 5 unit 2 unit	52,185,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Servise peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	8,190,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Servise peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	8,190,000	
			Capaian Kinerja					Capaian Kinerja			
2	Penataan Organisasi		Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100 Persen	248,131,400	Penataan Organisasi		Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100 Persen	248,131,400	

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

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

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

6. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	163,240,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	163,240,900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	40 Jenis	117,515,900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	40 Jenis	117,515,900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	40 jenis	14,103,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	40 jenis	14,103,400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	200 lembar	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	200 lembar	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan hasil rapat Perjalanan Dinas Dalam daerah	25 laporan 150 OP	78,412,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan hasil rapat Perjalanan Dinas Dalam daerah	25 laporan 150 OP	78,412,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	100 persen	40,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	40,500,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Meterai dan benda pos	150 lembar	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Meterai dan benda pos	150 lembar	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Pengelola Keuangan dan BMD	60 OB	39,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Pengelola Keuangan dan BMD	60 OB	39,000,000	

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID dan Monografi Kalurahan Laporan Hasil Rakorpem, Lembaga Kalurahan, dan Permasalahan Kalurahan Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Transfer Kalurahan Penyusunan Peraturan per-undang-undangan Kalurahan	1 laporan 1 laporan 75 Kalurahan 2 Laporan 2 dokumen	2,638,147,500	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID dan Monografi Kalurahan Laporan Hasil Rakorpem, Lembaga Kalurahan, dan Permasalahan Kalurahan Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Transfer Kalurahan Penyusunan Peraturan per-undang-undangan Kalurahan	1 laporan 1 laporan 75 Kalurahan 2 Laporan 2 dokumen	2,638,147,500	
					2,801,388,400					2,801,388,400	

7. BAGIAN UMUM

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 angka	2,686,498,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 angka	2,686,498,600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalasi Listrik	33 jenis	60,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalasi Listrik	33 jenis	60,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Lukisan/foto/hiasan dinding Pakaian Dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan Pengadaan Personal Komputer Penyediaan Sarpras Rumah Jabatan Penyediaan Srpras Komplek Kantor Pemkab	4 buah 44 stel 13 jenis 6 jenis 2 unit 4 jenis 7 jenis	678,015,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Lukisan/foto/hiasan dinding Pakaian Dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan Pengadaan Personal Komputer Penyediaan Sarpras Rumah Jabatan Penyediaan Srpras Komplek Kantor Pemkab	4 buah 44 stel 13 jenis 6 jenis 2 unit 4 jenis 7 jenis	678,015,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan Dekorasi acara Gas LPG	32 jenis 20 buah 80 tabung	129,039,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan Dekorasi acara Gas LPG	32 jenis 20 buah 80 tabung	129,039,100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Barang cetakan Penggandaan	18 jenis 100000 lembar	149,118,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Barang cetakan Penggandaan	18 jenis 100000 lembar	149,118,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan	2 jenis 8 jenis	44,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan	2 jenis 8 jenis	44,400,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			bacaan langganan surat kabar					bacaan langganan surat kabar			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat) Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	33 kali 12 bulan 24 dokumen 138 dokumen 200 dokumen 48 op 75 kali	1,625,926,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat) Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	33 kali 12 bulan 24 dokumen 138 dokumen 200 dokumen 48 op 75 kali	1,625,926,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	83 angka	1,962,019,016	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	83 angka	1,962,019,016	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan paroran-laporan	1470 lembar 12 kali	18,650,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan paroran-laporan	1470 lembar 12 kali	18,650,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan 12 bulan	167,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan 12 bulan	167,200,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	ATK	49 jenis	42,788,300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	ATK	49 jenis	42,788,300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Parasamya Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Pemda 2 Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks RD Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di RD Sekda Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Rumah Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Wakil Bupati Laporan Kegiatan Penyajian	2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 7 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 3 lokasi 12 bulan 24 kali	1,733,380,716	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Parasamya Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Pemda 2 Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks RD Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di RD Sekda Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Rumah Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Wakil Bupati Laporan Kegiatan Penyajian	2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 7 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 3 lokasi 12 bulan 24 kali	1,733,380,716	

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

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

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

8. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat bahan kebersihan, servis dan suku cadang alat kantor servis dan suku cadang alat kantor	14 Jenis 4 Jenis	17,884,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat bahan kebersihan, servis dan suku cadang alat kantor servis dan suku cadang alat kantor	14 Jenis 4 Jenis	17,884,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil rapat pengelola keuangan dan barang	30 laporan 132 orang/bulan	98,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil rapat pengelola keuangan dan barang	30 laporan 132 orang/bulan	98,160,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Pemeliharaan BMD	100 persen	75,730,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Pemeliharaan BMD	100 persen	75,730,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan, Pemeliharaan kendaraan , BBM	6 Unit	75,730,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan, Pemeliharaan kendaraan , BBM	6 Unit	75,730,000	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 persen	141,500,000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 persen	141,500,000	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten	100 persen	141,500,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten	100 persen	141,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Pelaksanaan BLUD Laporan pelaksanaan BUMD Laporan Pelaksanaan Pembinaan BUKP Laporan Pelaksanaan Pembinaan Dana Bergulir Laporan Pelaksanaan Pembinaan TPAKD	4 Laporan 12 Laporan 34 Laporan 1 Laporan 4	84,272,500	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Pelaksanaan BLUD Laporan pelaksanaan BUMD Laporan Pelaksanaan Pembinaan BUKP Laporan Pelaksanaan Pembinaan Dana Bergulir Laporan Pelaksanaan Pembinaan TPAKD	4 Laporan 12 Laporan 34 Laporan 1 Laporan 4	84,272,500	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	2 laporan	28,882,500	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	2 laporan	28,882,500	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	2 laporan	28,345,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	2 laporan	28,345,000	
					507,898,500					507,898,500	

9. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

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

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan kunker laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan laporan upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	4 dokumen 100 dokumen 1 dokumen 11 dokumen	527,699,250	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan kunker laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan laporan upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	4 dokumen 100 dokumen 1 dokumen 11 dokumen	527,699,250	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan fasilitasi komunikasi pimpinan laporan liputan pimpinan laporan penyelenggaraan jumpa pers laporan publikasi media massa	2 dokumen 60 kali 4 dokumen 25 dokumen	201,806,240	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan fasilitasi komunikasi pimpinan laporan liputan pimpinan laporan penyelenggaraan jumpa pers laporan publikasi media massa	2 dokumen 60 kali 4 dokumen 25 dokumen	201,806,240	
					1,284,643,490					1,284,643,490	

10. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan Benda Pos	270 Lembr	2,700,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan Benda Pos	270 Lembr	2,700,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Penggandaan Peralatan Kebersihan	12 Jenis 10 Jenis 1 Jenis 10 Jenis	21,915,100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Penggandaan Peralatan Kebersihan	12 Jenis 10 Jenis 1 Jenis 10 Jenis	21,915,100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	96 OB 1 Dokumen 1 Dokumen	95,337,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	96 OB 1 Dokumen 1 Dokumen	95,337,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	62,300,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	62,300,000	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 Unit 9 Unit	62,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 Unit 9 Unit	62,300,000	

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	1 Dokumen 2 Dokumen	105,302,600	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	1 Dokumen 2 Dokumen	105,302,600		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen 3 Dokumen	119,794,300	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen 3 Dokumen	119,794,300		
					4,047,235,370						4,047,235,370	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bagian Sekretariat Daerah menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, sehingga bukan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis kegiatan melainkan bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif.

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

BAB III.

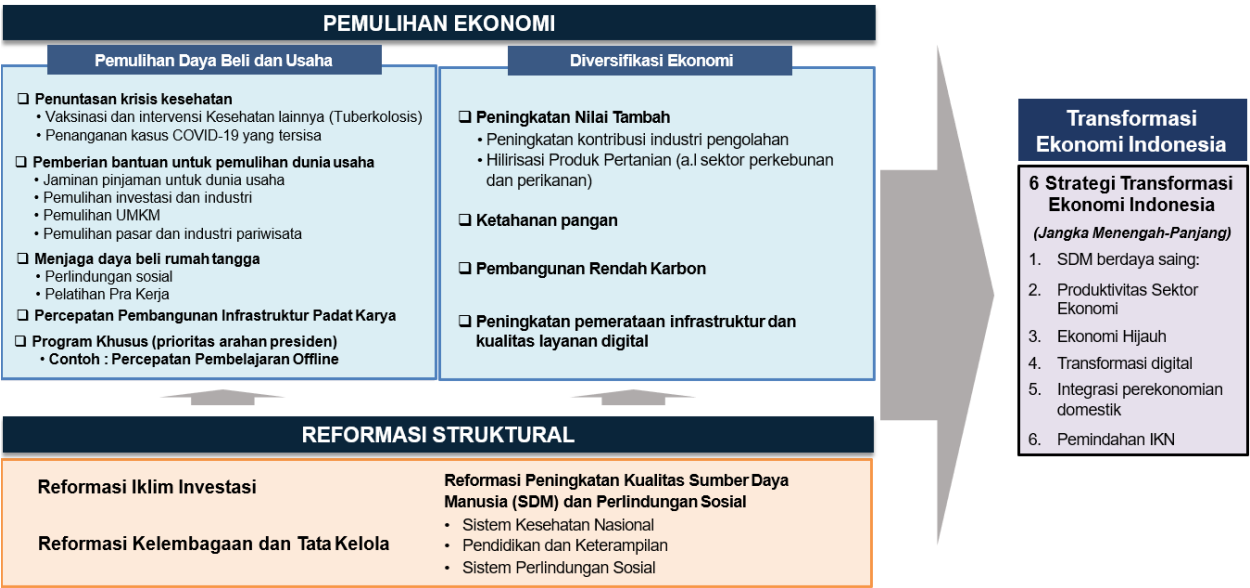
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputan Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

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



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

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

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

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

Sumber: Bappenas RI, 2021

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

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

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

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

1. Bagian Administrasi Pembangunan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	0	0	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							72,430,950			118,011,700		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan Listrik/Penerang an Kantor	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 Jenis	100 Persen	4,433,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	5,500,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 Jenis	100 Persen	22,277,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	22,277,700
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Cetak Penggandaan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	4 Jenis 10000 lembar	100 Persen	5,817,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	8,800,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	3 Jenis	100 Persen	3,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angka	5,600,000
4	01	01	2.06	09	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	595 OP 4 OP	100 Persen	36,303,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	75,834,000

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

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

2. Bagian Administrasi Pemerintahan

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	
						rangka Evaluasi Kinerja Penyelengg araan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Laporan rakor rutin bidang pemerint ahan				Dokume n					Tahun N- 1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelen ggaraan Pemerint ah Daerah (EKPPD)		
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketersediaa n Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelengg araan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Dokumen LPPD Dokumen SPM Laporan Administ rasi Umum Publikasi melalui media cetak	Capaian Kinerja Administras i Tata Pemerintah an	Semua Kabupaten/ Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 persen	1 Dokume n 1 Dokume n 12 Dokume n 3 Media	100 persen	221,195,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas e Ketersedi aan Data Penduku ng Dokumen LPPD Tahun N- 1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelen ggaraan Pemerint ah Daerah (EKPPD)	92 persen	232,255,664
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah							39,075,000				41,030,000		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Ketersediaa n Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka	Evaluasi Kerjasam a Perikatan kerjasam a yang ditindakl anjuti	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerjasama Daerah	Semua Kabupaten/ Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 persen	0 OH 25 Dokume n	100 persen	39,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas e Ketersedi aan Data Penduku ng Dokumen LPPD Tahun N-	92 persen	41,030,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)									1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)			
4	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN							261,050,000				261,050,000		
4	0	0	2.0		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara							261,050,000				261,050,000		
4	01	04	2.03	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,5 Persen	8 Dokumen	100 persen	261,050,000	Dana Keistimewaan		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	261,050,000
TOTAL													1,447,014,520				1,506,314,864	

3. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

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

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

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

4. Bagian Hukum

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						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		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	0 1	0 2	2.0 3	0 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentas e Rancanga n Perda menjadi perda	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Publikasi raperda Publik hearing Raperda	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 persen	500 dokumen 150 dokumen 2 tayang 4 angkatan 12 dokumen	100 persen	157,550,000	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentas e Rancanga n Perda menjadi perda	85 persen	200,000,000
4	0 1	0 2	2.0 3	0 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentas e Rancanga n Perda menjadi perda	Koordinasi Ranham Pendampinga n hukum warga miskin Penyuluhan hukum Permasalahan litigasi Permasalahan non litigasi	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 persen	1 tahun 5 kasus 2 angkatan 5 kasus 5 kasus	100 persen	200,625,000	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentas e Rancanga n Perda menjadi perda	85 persen	200,000,000
4	0 1	0 2	2.0 3	0 3	Pendokument asian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentas e Rancanga n Perda menjadi perda	Pendokument asian produk hukum Penerbitan LD Sosialisasi produk hukum	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 persen	650 dokumen 150 eksemplar 200 orang	100 persen	84,400,000	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentas e Rancanga n Perda menjadi perda	85 persen	100,000,000
4	0 1	0 4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								500,000,000	500,000,000				
4	0 1	0 4	2.0 1		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								500,000,000	500,000,000				
4	0 1	0 4	2.0 1	1 2	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kot a Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentas e Urusan Keistimewa an yang berkualita s	Fasilitasi Perbup Kajian PUU Keistimewaan Peserta Bimtek Perkal	Capaian kinerja penataan kelembagaa n dan ketatalaksa naan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87,5 Persen	4 dokumen 1 dokumen 200 orang	100 persen	500,000,000	Dana Keistime waa n		Persentas e Urusan Keistimewa an yang berkualita s	87,5 Persen	500,000,000
TOTAL													1,161,653,200	1,282,000,000				

5. Bagian Umum

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

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

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

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

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		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Pembayara n rekening air Pembayara n rekening listrik Pembayara n rekening telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 persen	167,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	166,657,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	49 jenis	100 persen	45,570,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	42,787,300
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administra si Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 7 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 1	100 persen	1,795,108,440	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,564,510,000

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		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Lainnya di Kompleks Parasamya Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Pemda 2 Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks RD Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di RD Sekda Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Rumah Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Wakil Bupati			dokumen 6 dokumen 3 lokasi 12 bulan 24 kali									

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

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		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	46 unit	100 persen	71,950,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	72,046,500
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Pemelihara an sarpras dan alat kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	5 jenis	100 persen	76,410,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	76,500,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Pemelihara an gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	14 unit 1 unit	100 persen	669,457,084	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	707,482,100
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								868,939,820	868,939,820				
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Pembayara n gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 kali	100 persen	168,939,820	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	168,939,820

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

6. Bagian Humas dan Protokol

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					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		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayara n honor pengelola kegiatan	Capaian Pemeliharaa n Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	84 ob	100 persen	77,240,000	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	140,000,000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								729,505,490	1,020,000,000				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil fasilitasi keprotokol an laporan penerimaa n kunker laporan sosialisasi peningkata n kemampua n keprotokol an laporan upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	capaian pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	4 dokumen 100 dokumen 1 dokumen 11 dokumen	100 persen	527,699,250	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	800,000,000

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		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan fasilitasi komunikas i pimpinan laporan liputan pimpinan laporan penyelengg araan jumpa pers laporan publikasi media massa	capaian pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 dokumen 60 kali 4 dokumen 25 dokumen	100 persen	201,806,240	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	220,000,000
TOTAL													1,284,643,490	1,639,600,000				

7. Bagian Administrasi Perekonomian

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

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

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

8. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62,300,000	85,000,000				
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	9 Unit 9 Unit	100 Persen	62,300,000	Dana Transfe r Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	85,000,000
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(AKIP)		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					- Dana Alokasi Umum		(AKIP)			
4 01 02					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								7,686,962,770	4,285,000,000				
4 01 02 2.02					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								7,686,962,770	4,285,000,000				
4 01 02 2.0 01 2					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Fasilitasi Sarana Prasarana Tempat Ibadah Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas Laporan Kegiatan Pengelolaa n Bina Mental Spiritual Pemberday aan Anak Yatim Piatu Pemberday	Capaian Pelaksanaa n dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	90 Kali 58 Lokasi 2 Dokum en 1 Dokum en 3750 Anak 2500 Orang	100 Persen	7,461,865,870	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggara an 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	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			aan Kaum Rois											
4 01 02 2.0 02 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan Penyelenggara an Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Kajian Kebijakan Pengemba ngan Sosial Kemasyara katan dan Kependud ukan Monitoring Evaluasi Kebijakan	Capaian Pelaksanaa n dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	1 Dokumen 2 Dokumen	100 Persen	105,302,600	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggara an Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	135,000,000
			Pengemba ngan Sosial Kemasyara katan dan Kependud ukan											
4 01 02 2.0 03 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan Penyelenggara an Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Kajian Kebijakan Pengemba ngan Ketenagak erjaan, Pendidikan dan Kesehatan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengemba ngan Ketenagak erjaan, Pendidikan dan Kesehatan	Capaian Pelaksanaa n dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	1 Dokumen 3 Dokumen	100 Persen	119,794,300	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggara an Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	150,000,000
TOTAL									8,067,999,850	4,688,650,000				

9. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Penyediaan Jasa	Capaian Nilai	Pemeliharaa n	Capaian Kinerja	Kab.							Capaian Nilai		
4	01	01	2.09	01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kendaraan Roda 2 Pemeliharaa n Kendaraan Roda 4	Pemeliharaa n BMD Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Bantul, Bantul, Tirengg0	83 Angka	5 unit 2 unit	100 persen	71,305,000			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	143,000,000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	7 unit	100 persen	3,750,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,235,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaa n genset Pemeliharaa n peralatan dan mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirengg o	83 Angka	1 jenis 5 jenis	100 persen	8,032,500	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,900,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaa n Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirengg o	83 Angka	1 unit	100 persen	12,658,542	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	27,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1,095,088,990				2,058,280,600	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1,095,088,990				2,058,280,600	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Data Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa Laporan hasil FGD Laporan hasil Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	80 Persen	1 Dokum en 1 Dokum en 220 Dokum en	100 persen	921,719,620	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	1,919,610,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Laporan Bimtek SPSE Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara eleltronik Pengumuma n RUP	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	80 Persen	1 dokum en 1 dokum en 1 dokum en	100 persen	69,500,620	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	138,670,600
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Sosialisasi peraturan perundanga n PBJ	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	80 Persen	5 kali	100 persen	103,868,750	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	0
TOTAL													1,567,893,020					3,062,999,100

10. Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Tolok Ukur
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								901,014,000						908,700,000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								551,014,000						513,700,000
4	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								119,362,000						124,700,000
4	01	01	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah cetakan jumlah penggan daan	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggara n, dan Evaluasi Perangkat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 paket	100 %	5,500,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	6,000,000	
4	01	01	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembaya ran langgana n surat kabar	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggara n, dan Evaluasi Perangkat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 bulan	100 %	2,400,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	3,700,000	
4	01	01	2.0 6	0 9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah jamuan rapat koordinasi dan tamu Perjalana n Dinas Dalam Daerah Perjalana n Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggara n, dan Evaluasi Perangkat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 dokumen 45 op 27 op	100 %	111,462,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	115,000,000	
4	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123,145,600						71,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai 10.000an	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	50 lembar	100 persen	500,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	1,000,000
4	01	01	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Air Conditio ner (AC) Alat dan bahan kebersih an Alat Tulis Kantor LCD/Pro yektor Notebook /Laptop TV LCD/SM ART TV	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 unit 12 jenis 12 jenis 1 unit 1 unit 1 unit	100 persen	66,125,600	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	70,000,000
4	01	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Penangg ungjawa ban Pengelola Keuanga n,gaji, dan barang	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	72 ob	100 persen	56,520,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	
4	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,375,0 00	64,000,000				
4	01	01	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	jumlah perizinan kendaraaa n Pemeliha raan dan BBM Kendara an Roda 2 Pemeliha raan dan BBM Kendara an Roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	7 unit 5 unit 2 unit	100 Persen	52,185,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	55,000,000
4	01	01	2.0 9	0 6	Pemeliharaaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Servise peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	14 unit	100 Persen	8,190,000	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	9,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.1 3		Penataan Organisasi								248,131, 400	254,000,000				
4	01	01	2.1 3	0 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Asuransi BPJS PHL Asuransi Ketenaga kerjaan PHL Draft Perbub Evaluasi Kebijaka n Pendayag unaan Aparatur Draft Perbub Evaluasi SOTK Perangka t Daerah Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab Raperda Pembent ukan Susunan Perangka	Capaian Kinerja Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 ob 12 ob 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 ob 12 ob	100 Persen	165,736,400	PENDAP A TAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	83 Angka	170,000,000

[illegible]

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			di Kab. Bantul									Pemerintah (AKIP)		
4 01 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								350,000,000					395,000,000
4 01 04 2.0 1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								200,000,000					235,000,000
4 01 04 2.01 06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul Draft Peraturan Bupati Bantul tentang UPTD Taman Budaya Bantul Kajian Akademik Pembentukan UPTD Taman Budaya	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87,5 Persen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 Persen	150,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	175,000,000

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

BAB V

PENUTUP

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

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

SEKRETARIS DAERAH,

.....



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

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

MEMUTUSKAN :

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

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.
- (2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja PD terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Dinas Daerah;
 - e. Rencana Kerja Badan Daerah;
 - f. Rencana Kerja Kapanewon; dan
 - g. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 - e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Renja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
 - b. Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
 - c. Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;
 - d. Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
 - e. Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
 - f. Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
 - g. Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
 - h. Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
 - i. Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
 - j. Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
 - k. Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
 - l. Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
 - m. Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
 - n. Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
 - o. Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
 - p. Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
 - q. Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul .

pada tanggal

30 juli 2021

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

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