



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

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

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

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

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

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Renja Dinas Sosial;
 8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renja Dinas Perhubungan;
 15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renja Dinas Pariwisata;
 18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
 20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Renja Kapanewon Sanden;
 3. Renja Kapanewon Kretek;
 4. Renja Kapanewon Pundong;
 5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Renja Kapanewon Pandak;
 7. Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Renja Kapanewon Bantul;
 9. Renja Kapanewon Jetis;
 10. Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Renja Kapanewon Pleret;
 14. Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Renja Kapanewon Sewon;
 16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
 17. Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

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

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI BANTUL,


ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

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

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

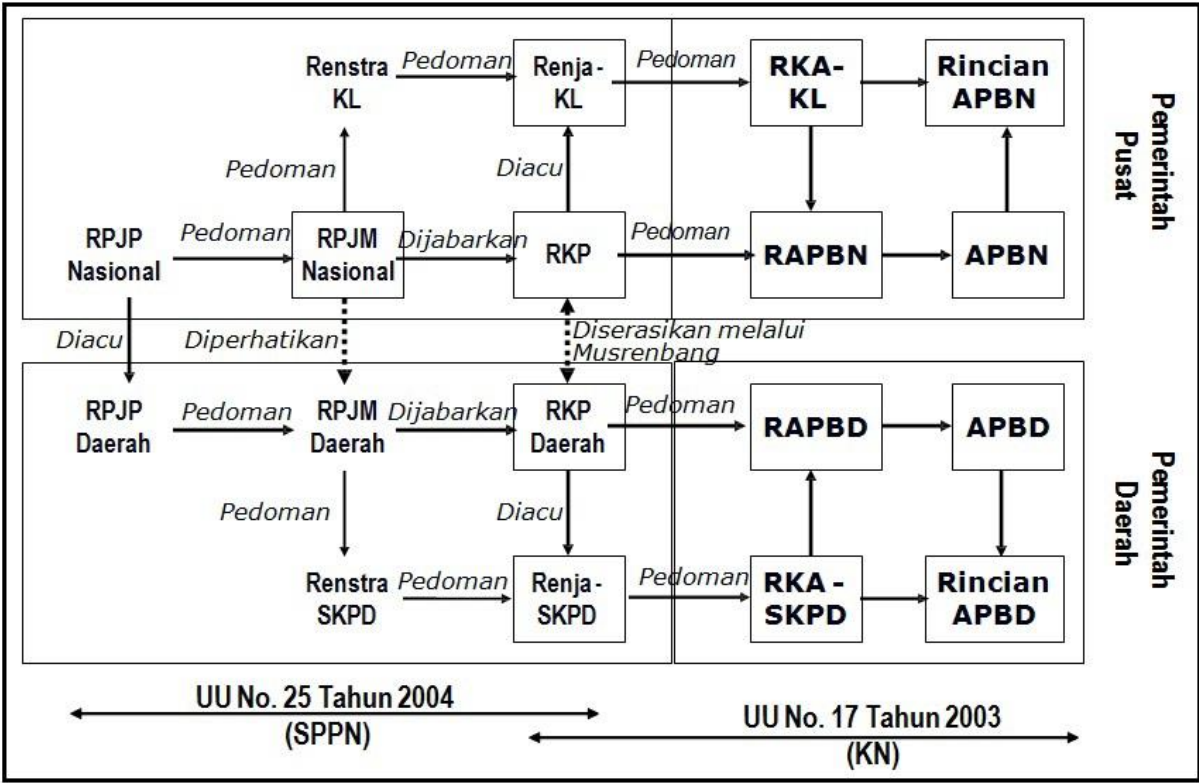
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
 - p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bantul;
 - q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
 - r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).
- .

1.3 Maksud dan Tujuan

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

Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	14 kali	14 kali	100%
		Penerima Tunjangan Kinerja	162 orang	162 orang	100%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	12 Dokumen	12 dokumen	100%
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Keuangan dan Barang	12 Dokumen	8 dokumen	75%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai	100%		95.38%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Kerja Lapangan	25 buah	20 buah	80%
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman Peserta Pelatihan/Workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah	50 orang	50 orang	100%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian AKIP	85	83,49	94,71%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	Komponen Instalasi Listrik	33 jenis	33 jenis	100%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	APD	50 buah	50 buah	100%
		Lukisan/Foto/Hiasan dinding	4 buah	4 buah	100%
		Pakaian Dinas KDH/WKDH	44 stel	44 stel	100%
		Pemeliharaan Sarpras Kompleks Pemkab	13 jenis	13 jenis	100%
		Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan	6 Jenis	6 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pengadaan CCTV Kompleks Parasanya	6 Paket	6 paket	100%
		Pengadaan Personal Komputer	2 Unit	2 unit	100%
		Penyediaan sarpras Kompleks Kantor Pemkab	7 Jenis	4 jenis	57,14%
		Penyediaan sarpras rumah jabatan	6 jenis	4 jenis	66,6%
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	32 jenis	32 jenis	100%
		Dekorasi acara	74 buah	20 buah	27,02%
		Gas LPG	90 tabung	80 tabung	88,8%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Barang cetakan	18 jenis	18 jenis	100%
		Penggandaan	100.000 lembar	100.000 lembar	100%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100%
		Bahan bacaan langganan surat kabar	8 jenis	8 jenis	100%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Fasilitasi acara lapangan	33 kali	33 kali	100%
		Kebutuhan logistik harian pimpinan	12 bulan	12 bulan	100%
		Laporan fasilitasi acara lapangan	32 dokumen	33 dokumen	103%
		Laporan hasil rapat (mamin rapat)	156 dokumen	138 dokumen	88,46%
		Perjalanan dinas dalam daerah	55 kali	48 OP	87,27%
		Perjalanan dinas luar daerah	64 kali	75 kali	117,18%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%		95.34%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang SOTK BAPPEDA	1 Raperbup	1 Raperbup	100%
		Sosialisasi Pergub DIY No. 100/2020	250 orang	250 orang	100%
4.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75%		100%
4.01.04.2.02.04	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	54 ASN	54 ASN	100%
		Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Monev Pelaksanaan Budaya Pemetintahan SATRIYA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Bagian LPBJ					
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		104,4%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Alat Listrik dan elektronik	6 jenis	6 jenis	100%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	5 jenis	5 jenis	100%
		penggandaan	20.000 lembar	20.000 lembar	100%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan hasil rapat	65 dokumen	60 dokumen	92,3%
		Perjalanan dinas dalam daerah	60 OP	60 OP	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	31 OP	43 OP	138,7%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai dan benda Pos	74 lembar	74 lembar	100%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran kawat/fax/internet/intranet/TV Kabel/Tv Satelit	12 bulan	12 bulan	100%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	35 jenis	35 jenis	100%
		Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis	15 jenis	100%
		Jenis pengadaan peralatan kantor	4 jenis	4 jenis	100%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor pengelola keuangan dan BMD	84 OB	84 OB	100%
		Honor PPKD/PA/KPA	12 OB	12 OB	100%
		Honor PPTK	36 OB	36 OB	100%
		Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pelayanan Informasi Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor	2 dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7 Unit	100%

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

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

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

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

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

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder ❖ Efisiensi harga pasar
	a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder
	i. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Adanya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas Bagian ❖ Dana dan Kebijakan
	ii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder ❖ Adanya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk kelancaran tugas Bagian. ❖ Dana dan Kebijakan
	iii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder ❖ mobilitas kegiatan Bagian. ❖ Dana, SDM dan Kebijakan
	iv. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana, SDM dan Kebijakan
	v. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	❖ Adanya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kelancaran tugas Bagian. ❖ Dana, SDM dan Kebijakan
	vi. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	❖ Adanya kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor untuk kelancaran tugas Bagian. ❖ Dana, SDM dan Kebijakan
	b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Efisiensi pengadaan barang
	i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Dana dan Kebijakan
	ii. Sub Kegiatan Penyediaan	❖ Koordinasi yang baik antar pihak

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

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

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

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

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah ke dalam DPA Sekretariat Daerah;
2. Pendampingan dan pencermatan penyusunan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang ada di Bagian;
3. Koordinasi yang intens antar kepala bagian dan jajarannya;
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

1. Sekretariat Daerah

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

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	73,66 (A)	77,9 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	81,91(A)	82	80,91 (A)	
2	Nilai Evaluasi Kinerja Setda	58,93	63,79	76,19	76,16	71	72	95	
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,372 (Sangat Tinggi)	3,6608 (Sangat Tinggi)	3,2429 (Sangat Tinggi)	3,4478 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	3,8	N/A	Kemendagri belum mengeluarkan nilai (EKPPD)
4	Persentase Belanja Pegawai	59,22	43,12	43,46	47,37 %	45 %	45	45 %	Nilai Belanja Pegawai Bersifat Invert, semakin rendah presentase, semakin baik
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,58	87,57	88,7	86,97 (baik)	83 (baik)	84	87,91 (baik)	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

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

1. IKU Sekretariat Daerah yang **tidak memenuhi target** adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

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

- a. Target yang ditetapkan terlalu tinggi diatas rata-rata nasional;
- b. Komitmen pimpinan dan para Kepala Perangkat Daerah telah terbangun, namun pada sebagian Perangkat Daerah masih perlu membangun komitmen, baik pada pimpinan Perangkat Daerah maupun lini di bawahnya;
- c. Perlu adanya pendampingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait dengan akuntabilitas kinerja;
- d. Terbatasnya kapasitas SDM dalam bidang manajemen kinerja.

2. IKU Sekretariat Daerah yang dapat **memenuhi target** adalah:

- a. Nilai Evaluasi Kinerja
- b. Persentase Belanja Pegawai
- c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

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

- a. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melaksanakan target agar dapat memperoleh kinerja terbaik.
- b. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.
- c. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan untuk melakukan replikasi inovasi pelayanan publik.

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

- a. Memperkuat komitmen pimpinan dan para Kepala Bagian di Unit Sekretariat Daerah dalam pencapaian target IKU Setda,

- b. Meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Bantul dan Bagian Organisasi sebagai *Leading Sector* dalam pendampingan pelayanan publik pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.
- c. Optimalisasi pencapaian nilai dan kualitas kinerja, sehingga hasil akuntabilitas dan nilai evaluasi kinerja Sekretariat Daerah dapat tercapai maksimal.

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

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

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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

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

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

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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

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

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

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

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.4						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.915.,000	Sub Kegiatan Baru
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	159.432.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	272.284.479	
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	10 Jenis	4,433,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,433,000	
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	ATK Sarana Prasarana kantor alat rumah tangga	10 Jenis	56.780.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	143,318,479	
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Cetak Penggandaan	4 Jenis 10000 lembar	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13,775,000	
2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Langganan Surat Kabar	3 Jenis	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,400,000	
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Penyediaan makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	300 OM 595 OP 4 OP	85.252.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	103.758.000	
2.6								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								pada SKPD			
2.7								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.150.000	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	90.670.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40,855,980	
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai	300 Lembar	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	100,000	
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis 15 jenis	22,010,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	15,980,000	
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawaban Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi Umum	12 OB 12 OB 96 OB 48 OB 30 Dokumen 12 OB	65.160.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24,775,980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	49.392.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	293,942,121	
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan Kendaraan	3 unit 2 unit 5 unit	49.392.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	91.480.000	
4.2						Pemeliharaan Mebel	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	1.875.000	Sub Kegiatan Baru
4.3						Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.587.121	Sub Kegiatan Baru
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	19.229.864.106	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	18,919.136.926	
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran gaji danTunjangan ASN	14 kali	11.609.195.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	18,834.611.926	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pembayaran TPP	12 Kali	7.606.134.106						
5.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	3 dokumen	5.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74.400.000	
5.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen laporan keuangan	85 Dokumen	9.135.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	10,125,000	
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 persen	66.625.000	-	-	-	-	-	-
6.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan	50 orang	66.625.000	-	-	-	-	-	-
JUMLAH					19.633.749.506	JUMLAH					19,663,749,506

2. Bagian Tata Pemerintahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	100 persen	1.057.394.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	92 persen	1.057.394.000	
1	Administrasi Tata Pemerintahan		Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100 persen	1.014.412.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100 persen	840.265.000	
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Rakor Forkopimcam	2 Dokumen	5.700.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	15 dokumen	30.000.000	
			Laporan Rakor Forkopimda	12 Dokumen	720.000.000						
			Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	2 Dokumen	56.072.000						
			Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang	150 OH	6.400.000						
			Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	-	-						
1.2						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8 dokumen	294.375.000	- Sub Kegiatan baru. Perlu menambahkan satu sub kegiatan baru pada

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Kegiatan Adm. Tata Pemerintahan supaya selaras dengan tusi kelompok substansi sesuai Perbup 156/2021 - Berdasarkan amanat PP 2/2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah NKRI, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi. Dibutuhkan bimtek bagi penyelenggar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											a nama rupabumi (surveyor) untuk dapat mengoperasikan aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi)
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen LPPD	1 Dokumen	65.343.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 dokumen	515.890.000	- Honorarium non PNS semula di subkeg Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah menjadi subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Dokumen SPM	1 Dokumen	10.897.000						- Pelaporan LPPD dan penerapan SPM
			Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang	-	-						diamanatkan dalam
			Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang	-	-						Permendagri dan dinilai oleh pusat.
				3 Media	150.000.000						Nilai LPPD (EPPD) menjadi IKU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Publikasi melalui media cetak								bupati. Penting untuk memberikan perhatian pada LPPD dan SPM melalui peningkatan pemahaman terhadap LPPD dan laporan penerapan SPM, salah satu upayanya melalui bimtek/konsinyering di lokasi yang representatif
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	100 persen	42.982.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	100 persen	217.129.000	Penambahan subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Evaluasi Kerjasama	-	-	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	56 dokumen	184.629.000	Penambahan : pemetaan Kerjasama, sosialisasi SOP
			Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	25 dokumen	42.982.000						
			Workshop Kerjasama	-	-						
2.2						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar	1 Dokumen	16.250.000	Penambahan subkeg baru sesuai amanat

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

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	SKPD	Bantul				SKPD	Bantul	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			tidak memiliki anggaran rapat rutin, sementara itu terdapat disposisi pelayanan terhadap tamu, dan koordinasi dengan pihak lain diluar kegiatan teknis yang diampu oleh kelompok substansi.
1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan Dinas Luar daerah	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	390.000	
1.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor	14 Jenis	12.114.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	14 paket	2.414.100	
1.7						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Realisasi pembelian peralatan rumah tangga	10 paket	1.788.800	
1.8						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Realisasi Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	1.200.000	
1.9						Dukungan Pelaksanaan	Kab. Bantul,	Realisasi dukungan	1 Dokumen	1.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemeliharaan Laptop								
2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108 ob	57.960.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24.075.120	
2.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pengadaan rak arsip			-	-	-	-	-	
			Pengadaan notebook	-	-						
2.5						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul,	Capaian Kinerja Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	54.360.000	
2.6						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen pembayaran honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan	12 Dokumen	54.360.000	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	36.320.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul,	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	36.320.000	
3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kendaraan Dinas roda 2	3 unit	17.745.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	36.320.000	
			Kendaraan dinas roda 4	1 unit	18.575.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	88,0	261.050.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	88,0 persen	261.050.000	
5	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	88,0	261.050.000 -	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	88,0 persen	261.050.000	
5.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	2 Dokumen		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	261.050.000	
JUMLAH					1,476,480,900	JUMLAH				1.476.480.900	

3. BAGIAN HUKUM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	235,078,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	235.078.200	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	102,000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	136.078.200	
1.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah cetakan	3 jenis	32,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	23.846.500	Cetak map, kop garuda emas, bend 26, penggandaan
			Jumlah penggandaan	86000 lembar							
1.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	surat kabar	1 jenis	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	6.000.000	Koran dan buku PUU
			jumlah buku PUU	2 buku							
1.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah tamu	250 orang	65,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Laporan	65.000.000	Rapat rutin, Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
			Jumlah Perjalanan Dinas	180 OP							
1.4						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	32.044.200	Pembelian komputer PC
1.5						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	4.000.000	
1.6						Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	3.000.000	
1.7	-	-	-	-	-	Penatausahaan		Jumlah	1 Dokumen	1.000.000	boks arsip,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			kartu kendali dll
1.8						Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	1 Dokumen	1.187.500	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 persen	103,078,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 persen	15.000.000	
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Materai	350 lembar	3,000,000	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah ATK	30 Lembar	48,078,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	15.000.000	Pemeliharaan an AC, Komputer, laptop, printer, scanner
			Jumlah alat kebersihan	6 jenis							
			jumlah pemeliharaan rutin/berkala	5 jenis							
2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Pengelola keuangan	120 orang	52,000,000	-	-	-	-	-	-
3						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	54.000.000	
3.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	54.000.000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase pemenuhan sarana dan	100 persen	30,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase pemenuhan sarana dan	100 persen	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Urusan Pemerintahan Daerah		prasarana aparatur			Urusan Pemerintahan Daerah		prasarana aparatur			
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan dinas	5 unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	30.000.000	1 unit mobil dan 4 unit kendaraan roda dua
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	persen	448.284,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	100 persen	448.284.000	
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	persen	448,284,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum		448.284.000	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Raperda	12 dokumen	188,284,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	660 Dokumen	188.284.000	Perda, Perbup, SK, NA, Publikasi Raperda, Publik Hearing
			Jumlah Kajian NA	1 dokumen							
			Jumlah pengawasan produk hukum	-							
			Jumlah publikasi Raperda	4 tayang							
			Jumlah Publik Hearing	4 angkatan							
			Jumlah SK	500 dokumen							
			Jumlah Perbup	150 dokumen							
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah embiro kadarkum	4 kelompok	185.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	10 Kasus	185.000.000	Bankum warga miskin, fasilitasi kadarkum, koordinasi ranham, Pendampingan
			Jumlah forum RANHAM	1 angkatan							
			jumlah bantuan hukun non litigasi	5 permasalahan							
			jumlah bantuan hukum litigasi	5 kasus							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
			Penyusunan Perkal									
			Sosialisasi Perbup	300 orang								
1.2	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bimtek Penyusunan Perkal	300 orang	250.000.000	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	1 Dokumen	250.000.000	Laporan hasil pengawasa n, Bimtek Penyusuna n Perkal, Monev Produk Hukum Kalurahan	
			Laporan Penyelarasan Produk Hukum Kaluran	1 dokumen								
			Monitoring dan evaluasi Produk Hukum Kalurahan	75 Kaluraha n								
JUMLAH					1,183,362,200	JUMLAH					1,183.362.200	

4. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	488,804,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	488.804.000	
1						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	20.000.000	
1.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000	
2						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	4.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	100 persen	177,472,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	100 persen	118.471.100.000	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Komponen instalasi listrik	6 jenis	1,200,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1,200,000	
3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Belanja cetakan	5 Jenis	8.765.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	8,765,000	
			Belanja penggandaan	23100 lembar							
3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1,300,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	1,300,000	
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan hasil rapat	60 dokumen	166,207,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 dokumen	88.001.100	
			Perjalanan dinas luar daerah	37 op							
			Perjalanan dalam daerah	60 op							
3.5						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	50,000,000	
3.6						Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 paket	9,000,000	Materai, atk, bahan&peralatan kebersihan , masker

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			informasi kantor								
			Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor	2 dokumen							
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	99,250,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	99.250.000	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	5 unit	72,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	72.000.000	Jadi 1 sub keg
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 unit							
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pajak kendaraan bermotor	7 unit	3,750,000						
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan genset	1 jenis	8,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	8.500.000	Pemel genset, cctv
			Pemeliharaan peralatan dan mesin	5 jenis							
5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	15,000,000	Pemeliharaan/ Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	pengecatan, perbaikan atap, pemel cctv
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	1,109,216,000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 persen	1.109.216.000	
1	Pengelolaan Pengadaan		Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	1,109,216,000	Pengelolaan Pengadaan Barang		Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	683.262.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Barang dan Jasa		Pengadaan Barang dan Jasa			dan Jasa		Pengadaan Barang dan Jasa				
1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Data Identifikasi kebutuhan barang dan jasa	1 Dokumen	978,550,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	161 dokumen	531.104.000		
			Laporan admnistrasi pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen								
			Lapporan hasil FGD	1 Dokumen								
			Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	220 Dokumen								
1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan diklat SPSE	1 Dokumen	79,791,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 dokumen	79.791.000	Bimtek, Forkom, Pengumu man RUP, Sosialisasi, Aplikasi simonel	
			Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara eletronik	1 Dokumen								
			Laporan pelayanan pengadaan elektronik	1 Dokumen								
			Pengumuman RUP	1 Dokumen								
1.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pendampingan permasalahan hukum	1 Dokumen	50,875,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1310 orang	498.321.000		
			Sosialisasi peraturan perundangan PBJ	1 Dokumen								
JUMLAH					1,598,020,000	JUMLAH					1.598.020.000	

5. BAGIAN ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	567,014,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	567,014,000	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	237,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	155,601,200	
1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	-	3	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	40,107,500	Printer scan ner
1.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah cetakan jumlah dan penggandaan	20.000 lbr	5,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	5,000,000	cetak buku/laporan, blangk, map, bend 26 dll
1.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah surat kabar dan buku	2 jenis	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,400,000	Koran harian
1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah laporan dan perjalanan dinas	1 Dokuemen	210,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	88,517,000	Makan Minum rapat/tamu, akomodasi rapat koordinasi dalam dan luar kota

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah ATK dan alat kebersihan	1 paket	18,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	9,500,000	Servise AC, komputer, Printer
2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah pengelolaan keuangan	72 ob	56,520,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	49,851,000	Honor pengelola keuangan, Honor Non ASN
3						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	63,500,000	
3.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;	12 dokumen	63,500,000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	68, 304,988	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	69,010,000	
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah kendaraan dinas	5 unit	63,705,988	-		-	-	-	-
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah peralatan dan mesin	8 unit	4.599,000	-		-	-	-	-
4.3						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kab, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	69,010,000	BBM Servise dan suku cadang kendaraan dinas

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

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			meningkat sebanyak 80% dari 50 orang i. Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat j. Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul k. Dokumen hasil rapat l. Dokumen hasil FGD m. Jumlah pameran inovasi n. Pemeliharaan aplikasi sinovik o. Pahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang p. Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD q. Pemahaman Peserta Workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 peserta								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		-	-	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Prosentase Kelembagaan Perangkat daerah yang Proporsional	88,5 Persen	650,000,000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Prosentase Kelembagaan Perangkat daerah yang Proporsional	88,5 persen	650,000,000	
								Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	82 persen	200.000.000	
1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	1 persen	650,000,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	85 persen	650,000,000	
1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1. Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul 2. Perumusan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	1 dokumen	650,000,000	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	7 lembaga	350.000.000	Bappe da, BPKPAD, Inspektorat, PMK, BKPSDM, Setda

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

6. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	7,866,357,920	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		7.866.357.920	
1						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	110.280.000	
1.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	110.280.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	16.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	16.000.000	

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Barang cetakan Penggandaan	18 Jenis 10000 lembar	149.118.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 paket	130.270.300	Fotocopy, Buku Kerja, Kalender, Disposisi, Bend 26, Map, Cetak Logo Garuda
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis 8 jenis	42.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokume n	42.000.000	Koran
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan cinderamata penyediaan piala bupati	3 jenis 2 jenis	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	350.000.000	Jamuan mamin tamu, cinderamata
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil	33 kali 12 bulan 24 dokumen 138 dokumen 200 dokumen 48 op	1.698.779.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178 laporan	1.298.779.500	Rapat rutin, Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran honor pengelola kegiatan	84	27.847.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-
3.9						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	19.320.000	Kartu Kendali, Bok Arsip, Sekat Arsip, Disposisi
3.10						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.026.528.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.073.520.420	
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan benda pos Pengiriman surat- surat dan paroran-laporan	1470 lembar 12 kali	18.650.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 laporan	2.400.000	Pengiriman Paket
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan	167.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	167.200.000	
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor	49 jenis	45.570.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 laporan	241.098.000	Pemel Sound, Pemel Komputer, Pemel AC, Pemel Pompa Air, Pemel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan	2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen	1.795.108.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61 laporan	1.662.822.420	Honor pengelola keuangan, barang, kepegawaian, gaji tenaga kontrak
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	100 persen	1.542.906.630	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.346.356.790	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bakar dan pelumas Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 3 Pemeliharaan kendaraan roda 4	40000 liter 10 unit 1 unit 23 unit 5 unit	725.089.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	206.089.550	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak kendaraan bermotor	46 unit	71.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	385.500.000	
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	5 jenis	76.410.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121 unit	76.310.160	
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor	15 unit	669.457.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	669.457.080	
5.5						Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	9.000.000	

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

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		-	-	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 paket	52.846.000	Mamin harian pimpinan
7.3	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	463.949.250	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	463.949.250	
7.4	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan	100 persen	463.949.250	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10 laporan	463.949.250	Penyelengga raan acara, piagam perlombaan
8						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	109.000.000	
8.1						Pengadaan Mebel	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8.2						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	5.000.000	
8.3						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 paket	4.000.000	lukisan
8.4						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	50.000.000	
					7,866,357,920	TOTAL				7.866.357.920	

7. BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBAGUNAN DAN SDA

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Cetak	5 rim	28,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.000.000	Barang Cetak dan Penggandaan
			Belanja penggandaan	125000 lembar							
2.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	belanja bahan bacaan dan surat kabar	2 jenis	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000	Koran 2 jenis
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	684 DD 15 LD	103,700,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	108.000.000	Makanan dan Minuman Rapat. SPPD (Luar Daerah 1 dan Dalam Daerah)
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
2.5						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.550.000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	123,710,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	20.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Urusan Pemerintahan					Urusan PD			
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Materai	1100 lembar	6,050,000	-	-	-	-	-	-
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat bahan kebersihan, servis dan suku cadang alat kantor servis dan suku cadang alat kantor	14 Alat dan bahan kebersihan , 4 jenis alat kantor	18,500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.040.000	PC. Laptop. Printer dan AC
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil rapat	50 laporan	99,160,000	-	-	-	-	-	-
			pengelola keuangan dan barang	132 orang/bulan							
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Pemeliharaan BMD	100 persen	80,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 Persen	75.020.000	
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan, Pemeliharaan kendaraan, BBM	6 Unit	80,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	75.020.000	BBM. Pajak. Servis

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

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

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegi atan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Hidup dan Pariwisata
3.2						Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral. Lingkungan Hidup. Kominfo. Perhubungan. Statistik. Persandian	1 Dokumen	4.250.000	Sub Koord SDA (1). Urusan yang terkait sesuai kewenanga n kabupaten dan Tusi hanya Lingkungan Hidup. Sumber Daya Mineral hanya energi panas bumi n tidak bisa dijadikan sumber energi (Parang Wedang)
TOTAL					726.632.500	TOTAL				726.632.500	

8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	397,037,080	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	397.037.080	
1						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen	59.880.000	
1.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.880.000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	153,541,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	140.515.180	
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalansi Listrik	7 Jenis	1,100,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	750,000	Lampu, Kabel,
2.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul,	Barang Cetakan	3 Jenis	4,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4 paket	4,500,000	Cetak Map, Ben 26 ,Pajak

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	170,995,4800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	129.904,900	
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan Benda Pos	300 Lembr	3,000,000	-	-	-	-	-	-
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor	20 Jenis	17.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,000,000	Pemeiharaan AC, Komputer, Kamera, Printer
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	10 Jenis							
			Pengadaan Peralatan Kebersihan	10 Jenis							
			Pengadaan Peralatan Kantor	1 Jenis							
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	1 Dokumen	150.495.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	126,904,900	Honor Pengelola keuangan dan Honor PHL
			Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	3 Dokumen							
			Pengelola Keuangan dan BMD	96 OB							
			Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan								
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	72,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	66,737,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan	3 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	66,373,000	3 Mobil dan 6 Kendaraan Roda 2
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 Unit	-			Pemeliharaan Kendaraan Dinas			
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Presentase Kebijakan dan fasilitas kegitan kesejahteraan Rakyat Yan	100 persen	7,786,125,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Presentase Kebijakan dan fasilitas kegitan kesejahteraan Rakyat Yan	100 Persen	7,786,125,000	
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra	100 Persen	7,786,125,000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra	100 Persen	7,786,125,000	
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tempat Ibadah Yang Mendapatkan Fasilitas Sarana Prasarana	20 Lokasi	7.441.125.800	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18 Dokumen	7,330,025,000	Kegiatan Keagamaan dan Penambahan Kegiatan Lomba STQ Tingkat DIY
			Laporan Fasilitas Bina Mental Spiritual Baznas	2 Dokumen							
			Laporan Pelaksanaan Baznas								
			Laporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual	1 Dokumen							
			Acara Keagamaan	95 kali							
			Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	3800 Anak							
			Pemberdayaan Kaum Rois	2700 Orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	1 Dokumen	135.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	228,050,000	Kajian dan Monitoring	
			Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	2 Dokumen								
1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	2 Dokumen	210,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen	228,050,000	Kajian dan Monitoring	
			Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	3 Dokumen								
					8,183,162,080						8,183,162,080	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

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

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

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

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

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

Tabel 3.1

Kebijakan dan Langkah strategis Sekretariat Derah Tahun 2023

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

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

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023

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

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

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Tabel 4.1

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

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan

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

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

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggar aan Pemerintah an Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintah an	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	92 Perse n	1 Dokum en	100 pers en	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaa n data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelengga raan Pemerintah an Daerah (EPPD)	92 Perse n	35,000,000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggar aan Pemerintah an Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintah an	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	92 Perse n	8 Dokum en	100 pers en	169,375,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaa n data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelengga raan Pemerintah an Daerah (EPPD)	92 Perse n	186,312,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggar aan Pemerintah an Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Capaian kinerja administrasi tata pemerintah an	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	92 Perse n	7 Dokum en	100 pers en	355,049,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaa n data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelengga raan Pemerintah an Daerah (EPPD)	92 Perse n	391,655,000
4	1	2	2		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								234,840,000				255,074,000	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggar aan Pemerintah an Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	92 Perse n	54 Doku men	100 pers en	202,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaa n data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelengga raan Pemerintah an Daerah (EPPD)	92 Perse n	222,574,000

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

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
4	1	4	5.01	7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/ Kelurahan	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/Kelura han yang Didampingi	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksan aan keistimewaa n	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	88 Perse n	3 Dokum en	88 perse n	207,600,000	Dana Keistimew aan		Persentase dukungan terhadap Kelembagaa n yang Proposional	88 Perse n	207,600,000				
TOTAL																			1,271,246,802	1,372,399,480		

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

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								h (AKIP)			
					Nilai AKIP (Bagian Hukum)					100 perse n					Nilai AKIP (Bagian Hukum)	100 perse n		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						554,267,50 0				468,701,00 0			
4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						554,267,50 0				468,701,00 0			
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Perda yang diharmonis asi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Perse n	660 Dokum en	100 perse n	201,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e Rancanga n Perda yang diharmoni sasi	100 Perse n	188,701,000
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rancangan Perda yang diharmonis asi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Perse n	10 Kasus	100 perse n	272,067,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e Rancanga n Perda yang diharmoni sasi	100 Perse n	200,000,000
4	1	2	2.03	3	Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rancangan Perda yang diharmonis asi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumenta si	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Perse n	660 Dokum en	100 perse n	80,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e Rancanga n Perda yang diharmoni sasi	100 Perse n	80,000,000
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						498,034,00 0				500,000,00 0			
4	1	4	5		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						498,034,00 0				500,000,00 0			

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

Sub Unit Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								8,461,430,380			8,308,238,0		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								472,298,980			419,336,90		
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								59,880,000			59,880,00		
4	1	1	2.02	2	Penyediaan	Capaian Nilai	Jumlah	Jumlah	Kab.	83 Angka	12 Dokume	12 Dok	59,880,000	Dana		Capaian Nilai	83 Angka	59,880,00

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

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

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

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

Sub Unit Organisasi : Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

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

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

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomia n dan Pembanguna n Yang Ditindaklanju ti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Perse n	1 Dokumen	100 Perse n	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomia n dan Pembanguna n Yang Ditindaklanju ti	100 Perse n	4,887,500
TOTAL													701,632,500				755,645,000	

Sub Unit Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	83 Ang	6 Paket	100 Perse n	9,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	10,000,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	83 Ang	6 paket	100 Perse n	8,615,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	9,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	83 Ang	12 Dokume n	100 Perse n	1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	1,320,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	83 Ang	80 Laporan	100 Perse n	257,023,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	220,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	83 Ang	2 Dokumen	100 Perse n	5,575,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Pemerinta	83 Angk a	5,575,000

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	83 Angk a	12 Laporan	100 Perse n	171,595,860	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h	83 Angk a	127,000,000
4	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							130,580,906	233,210,000					
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	83 Angk a	7 Unit	100 Perse n	94,520,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	102,630,000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	83 Angk a	10 Unit	100 Perse n	7,790,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	10,000,000

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaa n Pengadaa n Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 perse n	1310 Orang	100 Perse n	489,320,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaa n dengan metode tender	80 perse n	165,364,300
TOTAL													1,604,154,166				1,763,842,054	

Sub Unit Organisasi : Bagian Umum dan Protokol

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

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angk a	10 Unit	100 pers en	141,254,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	150,000,000
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angk a	2 Unit	100 pers en	7,875,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	50,000,000
4	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angk a	2 Unit	100 pers en	4,000,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	4,000,000
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angk a	10 Unit	100 pers en	381,150,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	350,000,000
4	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,293,520,4 20				2,356,528,4 40	

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

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtangg aan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angk a	2 Paket	100 pers en	215,000,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	199,000,000
						Nilai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angk a						Nilai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angk a	
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtangg aan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angk a	2 Paket	100 pers en	138,499,500	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	100,000,000
						Nilai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angk a						Nilai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angk a	
4	1	1	2.1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								442,598,784	700,000,000				
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angk a	100 Laporan	100 pers en	442,598,784	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angk a	700,000,000
TOTAL													10,963,370,034	11,042,796,190				

Sub Unit Organisasi : Bagian Organisasi

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

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

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

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

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

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

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

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

Sub Unit Organisasi : Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								19,962,87			20,118,601,		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								19,962,87			20,118,601,		
4	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								313,940,0			313,940,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 Pers en	4 Dokumen	100 Pers en	12,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Pers en	12,800,000
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 Pers en	2 Dokumen	100 Pers en	58,025,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Pers en	58,025,000

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 Pers en	19 Laporan	100 Pers en	10,125,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	10,125,000
4	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah								387,414,3	389,779,42				
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 Pers en	3 Paket	100 Pers en	2,732,890	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	5,097,950

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 Pers en	12 Dokumen	100 Pers en	2,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	2,400,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	31 Laporan	100 Pers en	110,148,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	110,148,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	1 Dokumen	100 Pers en	450,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	450,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	4 Dokumen	100 Pers en	4,150,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	4,150,000
4	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43,615,98	45,100,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	1 Laporan	100 Pers en	100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	100,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	5 Laporan	100 Pers en	18,740,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	9 Laporan	100 Pers en	24,775,980	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Pers en	25,000,000
4	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								297,942,1 21	297,355,00 0				
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	5 Unit	100 Pers en	91,480,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Pers en	91,480,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	10 Unit	100 Pers en	5,875,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	5,875,000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	1 Unit	100 Pers en	200,587,121	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se perencan aan dan pengelol aan keuanga n Sekretari at Daerah yang efektif, efisien, dan akuntab el	100 Pers en	200,000,000
TOTAL													19,962,87					20,118,601,

BAB V.
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Sekretaris Daerah,

.....

