



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 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 Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 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 31 Agustus 2023

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
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 menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

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

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 156); dan
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan 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. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	264.584.462	83,36	40.443.100	83,36	116.820.300	100,43	44,15	
4.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	54.360.000	25	13.590.000	50,00	27.180.000	50,00	50,00	
4.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	54.360.000	3	13.590.000	6	27.180.000	50,00	50,00	-
4.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	128.305.482	10,05	12.894.600	42,65	54.721.300	42,65	42,65	-
4.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	990.000	0	0	1	958.000	100,00	96,77	-
4.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.414.100	1	4.121.600	2	7.372.240	50,00	54,96	-
4.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2.788.800	1	1.850.000	1	1.850.000	50,00	66,34	-
4.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	10.364.000	1	1.250.000	3	7.540.000	60,00	72,75	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	1.500.000	3	375.000	6	750.000	50,00	50,00	-
4.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	95.498.582	0	5.298.000	0	34.751.060	0	36,39	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	300	1.200.000	0	0	80	600.000	26,67	50,00	-
4.01.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	4	2.550.000	0	0	2	900.000	50,00	35,29	-
4.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	39.373.980	14	4.808.000	39,56	15.575.500	39,56	39,56	-
4.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	400.000	1	25.000	2	183.000	50,00	45,75	-
4.01.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	13.100.000	0	650.000	1	5.060.000	25,00	38,63	-
4.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.873.980	2	4.133.000	6	10.332.500	50,00	39,93	-
4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	42.545.000	-	9.150.500	45,47	19.343.500	45,47	45,47	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	42.545.000	0	9.150.500	4	19.343.500	100,00	45,47	-
4.01.0 2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintah Daerah (EPPD)	persen	92	1.092.304.140	30	177.775.500	89,63	594.053.000	97,42	54,39	
4.01.0 2.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	861.944.140	43	112.025.000		474.002.500	-	54,99	
4.01.0 2.2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00	-
4.01.0 2.2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	dokumen	3	481.375.000	0	66.150.000	2	196.050.000	66,67	40,73	-
4.01.0 2.2.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dokumen	7	350.569.140	2	15.875.000	5	247.952.500	71,43	70,73	-
4.01.0 2.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Persen	100	230.360.000	16,67	65.750.500	44,44	120.050.500	44,44	52,11	
4.01.0 2.2.04. 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	54	197.860.000	9	65.750.500	24	118.380.500	44,44	59,83	-
4.01.0 2.2.04. 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	dokumen	1	16.250.000	0	0	0	1.670.000	0	10,28	Belum ada tindak lanjut identifikasi awal

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 2.2.04. 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	16.250.000	0	0	0	0	0	0	
4.01.0 4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	88,00	170.000.000	6,01	11.608.000	35,00	22.258.000	39,77	13,09	
4.01.0 4.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persen	88,00	170.000.000	6,01	11.608.000	35,00	22.258.000	39,77	13,09	pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.0 4.5.01. 07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	dokumen	7	170.000.000	0	11.608.000	3	22.258.000	42,86	13,09	Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	296.320.500	83,36	41.164.500	83,36	136.322.000	100,43	46,00	
4.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	180.913.000	24	20.850.000	42,96	80.155.700	42,96	44,31	
4.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Paket	12	23.815.000	3	1.000.000	6	14.250.000	50	59,84	-
4.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan		27	6.000.000	3	375.000	6	750.000	22,2222	12,50	-
4.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	103.522.000	3	12.325.000	6	33.905.700	50	32,75	
4.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	7	39.056.500	2	5.500.000	5	28.300.000	71,4286	72,46	-
4.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	3.232.000	1	800.000	2	1.600.000	50	49,50	-
4.01.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.900.000	3	250.000	6	750.000	50	25,86	Menyesuaikan tingkat kunjungan tamu
4.01.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Paket	1	1.200.000	0,5	600.000	0,5	600.000	50	50,00	-
4.01.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	1.187.500	0	-	0	-	0	-	Target pelaksanaan kegiatan di triwulan III
4.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	Persen	5	16.210.000	20	3.530.000	60	8.762.000	1200	54,05	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	16.210.000	1	3.530.000	3	8.762.000	60	54,05	-
4.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	53.700.000	25	8.950.000	50,00	26.850.000	50,00	50,00	-
4.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	53.700.000	3	8.950.000	6	26.850.000	50	50,00	-
4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	45.497.500	100	7.834.500	100,00	20.554.300	100,00	45,18	-
4.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	45.497.500	4	7.834.500	4	20.554.300	100,00	45,18	-
4.01.0 2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase harmonisasi rancangan perda menjadi perda	Persen	100	1.035.401.500		152.157.500		394.983.200	0,00	38,15	
4.01.0 2.2.03	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Persen		1.035.401.500	28,7373737	152.157.500	53,33333333	394.983.200		38,15	-
4.01.0 2.2.03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	660	201.900.000	218	36.362.500	363	92.062.500	55,00	45,60	-
4.01.0 2.2.03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	kasus	10	558.201.500	2	99.200.000	5	235.087.500	50,00	42,12	-
4.01.0 2.2.03. 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	Dokumen	660	275.300.000	219	16.595.000	363	67.833.200	55,00	24,64	-
4.01.0 4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan	Persen	100	383.024.000		10.970.000		10.970.000	0,00	2,86	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	pada urusan keistimewaan										
4.01.0 4.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen		383.024.000	6,25	10.970.000	12,5	10.970.000		2,86	Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.0 4.5.01. 05	Penyusunan rancangan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	dokumen	4	227.334.000	0,5	10.970.000	1	10.970.000	25,00	4,83	Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.0 4.5.01. 10	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	Dokumen	1	155.690.000	0	-	0	-	0,00	-	Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(5)		(6)		(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI AKIP		83	500.001.880	83,36	103.389.690	83,36	255.402.622	100,43	51,08033234	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Persen	100	59.880.000	25	14.970.000	48	28.940.000	48	48,32999332	-
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Dokumen	12	59.880.000	3	14.970.000	6	28.940.000	50	48,32999332	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	209.426.980	17,8	37.484.920	61	127.649.060	61	60,95158322	-
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	777.880	1	777.880	1	777.880	100	100	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	25.826.200	4	22.558.540	4	22.558.540	80	87,34749983	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	5.700.000	2	1.500.000		3.250.000	0	57,01754386	-
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.500.000	1	375.000	1	750.000	100	50	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.000.000	0	0	1	1.250.000	25	25	Menyesuaikan tingkat kunjungan tamu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.06. 08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	164.653.900	2	8.855.500	6	73.086.100	50	44,38771265	-
4.01.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	3.419.000	4	3.418.000	4	3.418.000	100	99,97075168	-
4.01.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	2	2.550.000	0	0	0	-	0	0	Pelaksanaan kegiatan di triwulan III
4.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	142.724.900	23	32.903.610	41	58.982.920	41	41,32629976	-
4.01.0 2.02.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	10.330.000		1.966.500	4	4.221.500	67	40,86640852	-
4.01.0 2.02.0 8.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	132.394.900	23,3	30.937.110	25	54.761.420	42	41,36218238	-
4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	87.970.000	20,4	18.031.160	45	39.830.642	45	45,2775287	-
4.01.0 1.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	87.970.000	2	18.031.160	3	39.830.642	33	45,2775287	-
4.01.0 2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan	Persen	100	8.575.001.400	26,3	1.819.350.090	41,3263	3.678.089.380	41,3263	42,89316361	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rakyat Yang Ditindaklanjuti										
4.01.0 2.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	8.575.001.400	26,3	1.819.350.090	41,3263	3.678.089.380	41,3263	42,89316361	
4.01.0 2.2.02. 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	24	8.144.430.400	4	1.778.792.850	12	3.591.806.530	50	44,10138406	-
4.01.0 2.2.02. 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	6	215.664.300	1	13.164.190	1	30.781.450	16,6667	14,27285369	Pelaksanaan kegiatanmenunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
4.01.0 2.2.02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	Dokumen	6	214.906.700	1	27.393.050	2	55.501.400	33	25,82581185	Pembayaran kajian perpustakaan inklusif belum dilaksanakan karena keterlambatan administrasi

Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)	(7)	(8) = (7)/(5b)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	414.882.500	83,36	75.412.150	83,36	222.983.850	100,43	53,75	
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	51.960.000	25	12.990.000	50	25.980.000	50	50,00	
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	51.960.000	3	12.990.000	6	25.980.000	50	50,00	-
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	267.862.500	45,14	43.492.150	62,5	146.201.850	62,5	54,58	
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	101.997.000	7	14.037.400	14	75.573.100	58,3333	74,09	-
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	27.000.000	2	4.992.250	2	16.716.250	66,6667	61,91	-
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.000.000	6	750.000	12	1.500.000	50	50,00	-
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	132.315.500	3	22.075.000	6	50.137.500	50	37,89	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100,00	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.06. 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	4	2.550.000	1	637.500	2	1.275.000	50	50,00	-
4.01.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	20.040.000	0	6.280.000	0	10.730.000	0	53,54	
4.01.0 1.2.08. 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	20.040.000	0	6.280.000	0	10.730.000	0	53,54	-
4.01.0 1.2.09	Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	75.020.000	0	12.650.000	0	40.072.000	0	53,42	
4.01.0 1.2.09. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	75.020.000	0	12.650.000	0	40.072.000	0	53,42	-
4.01.0 3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	Persen	100	285.805.000	26,31	46.425.000	35,357	93.371.000	35,3571	32,67	
4.01.0 3.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Persen	100	149.055.000	37,5	23.900.000	37,5	29.950.000	37,5	20,09	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 3.2.01. 01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	8	149.055.000	3	23.900.000	3	29.950.000	37,5	20,09	Pelaksanaan kegiatan menunggu pergeseran anggaran dari pihak ke-3 ke swakelola
4.01.0 3.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	Persen	100	50.000.000	20	16.150.000	40	35.196.000	40	70,39	
4.01.0 3.2.02. 02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	50.000.000	1	16.150.000	2	35.196.000	40	70,39	-
4.01.0 3.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Persen	7	86.750.000	21,43	6.375.000	28,571	28.225.000	408,163	32,54	
4.01.0 3.2.04. 01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	7	82.500.000	3	5.525.000	4	25.675.000	57,1429	31,12	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 3.2.04. 02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	4.250.000	0	850.000	0	2.550.000	0	60,00	-

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	83	960.952.366	83,36	131.820.306	83,36	286.097.263	100,43	30		
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	56.760.000	25	13.890.000	50	26.580.000	50	47		
4.01.01.2.09.01	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	56.760.000	3	13.890.000	6	26580000	50	46,8287526	-	
4.01.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	506.872.100	25	62.096.191	50	124.327.241	50	24,528326		
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	1.200.000	2	750.000	2	1197450	50	99,7875	-	
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	19	217.368.900	3	34.776.000	9	57457000	47,36842	26,4329442	Terkendala proses administrasi keuangan, proses TKDN yang lama	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	6	9.000.000	2	1.860.800	2	4013200	33,33333	44,5911111	-	
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	6	8.615.000	1	1.260.000	2	3146000	33,33333	36,5177017	-	
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	12	1.500.000	3	285.000	6	570000	50	38	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
				(5)		(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
4.01.0 1.2.06. 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rakyat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rakyat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	239.983.200	3	22.714.391	6	56443591	50	23,5198093	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.0 1.2.06. 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	5.575.000	1	450.000	1	930000	50	16,6816143	-
4.01.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	23.630.000	-	-	1	570000	100	2,4121879	-
4.01.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	208.335.860	25	34.912.015	45	86.106.812	45	41,3307685	-
4.01.0 1.2.08. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	laporan	4	400.000	-	-	2	40000	50	10	-
4.01.0 1.2.08. 02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	6.000.000	3	974.700	6	1952452	50	32,5408667	-
4.01.0 1.2.08. 03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	12	24.850.000	3	3.830.000	6	8965000	50	36,0764588	-
4.01.0 1.2.08. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	177.085.860	3	30.107.315	6	75149360	50	42,4366802	-
4.01.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	188.984.406	25	20.922.100	40	49.083.210	40	25,9720953	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(5)		(6)		(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
4.01.0 1.2.09. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	7	94.520.000	2	19.830.600	4	40401710	57,14286	42,7440859	-
4.01.0 1.2.09. 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	7.790.000	0	-	1	7.190.000	10	92,2978177	
4.01.0 1.2.09. 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	86.674.406	0.24	1.091.500	0.49	1.491.500	0	1,72080787	
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	persen	80	631.652.000		107.884.250		257.791.750	0	40,8123065	
4 01 03 2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persen	100	631.652.000	25	107.884.250		257.791.750	0	40,8123065	
4 01 03 2.03 01	Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	161	121.835.000	8	4.375.000	53	18.015.000	32,91925	14,7863914	Padatnya jadwal proses pengadaan
4 01 03 2.03 02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen Layanan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	5	78.600.000	2	39.782.500	2	41250000	40	52,480916	
4 01 03 2.03 03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	1310	431.217.000	294	63.726.750	398	198526750	30,38168	46,0387114	

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	11.003.534.034	83,36	1.345.685.456	83,36	4.725.740.728	100,43	43	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	89.880.000	25	20.220.000	50	40.440.000	50	45	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	144	89.880.000	36	20.220.000	72	40.440.000	50	45	-
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	16.000.000	0	0	100	15.968.000	100	100	-
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	32	16.000.000	32	0	32	15.968.000	100	100	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3.661.819.750	34	759.726.150	61	1.613.672.300	61	44	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	16	69.998.290	4	15.105.500	8	23.541.500	50	34	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	13	642.159.560	4	240.706.000	8	434.250.600	62	68	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	8	278.509.100	8	70.353.400	8	162.378.600	100	58	-
4.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	130.270.300	2	11.967.550	2	15.438.050	67	12	-
4.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	8	42.000.000	8	7.700.000	8	17.900.000	100	43	-
4.01.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	482.545.000	3	84.029.000	12	346.861.500	100	72	-
4.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	1.988.017.500	32	322.585.700	64	602.285.550	53	30	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	19.320.000	2	7.279.000	2	11.016.500	100	57	-
4.01.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	9.000.000	0	0	0	0	-	-	-
4.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	534.279.000	12	114.845.200	36	236.945.200	36	44	
4.01.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10	141.254.000	0	0	5	53.840.000	50	38	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	7.875.000	0	0	0	0	-	-	kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.0 1.2.07. 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	2	4.000.000	0	0	0	0	-	-	kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6	381.150.000	3	114.845.200	4	183.105.200	67	48	-
4.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.435.749.960	53	567.925.483	68	1.138.858.480	68	47	-
4.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2.400.000	1	60.000	3	127.000	25	5	-
4.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	187.200.000	9	29.807.653	18	44.329.331	50	24	-
4.01.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	50	441.098.000	12	132.074.590	25	223.932.090	50	51	-
4.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	63	1.805.051.960	63	405.983.240	63	870.470.059	100	48	-
4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.228.535.300	31	427.687.423	52	921.427.900	52	41	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	385.500.000	6	79.556.100	6	142.749.177	100	37	-
4.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	56	763.613.696	16	154.719.803	34	325.328.203	61	43	-
4.01.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	25	96.245.000	9	23.820.000	15	32.240.000	60	33	-
4.01.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	80.125.000	25	17.000.000	40	19.833.000	40	25	-
4.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	7	903.051.604	4	152.591.520	6	401.277.520	86	44	-
4.01.0 1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	1.135.087.260	52	237.629.624	66	542.655.948	66	48	-
4.01.0 1.2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	185.837.260	2	36.216.624	2	96.354.548	100	52	-
4.01.0 1.2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	36	249.250.000	8	26.413.000	16	38.097.400	44	15	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.11. 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	20	700.000.000	20	175.000.000	20	408.204.000	100	58	-
4.01.0 1.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persen	100	513.499.500	80	74.025.600	80	141.410.400	80	28	
4.01.0 1.2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	1	160.000.000	1	28.918.900	1	60.316.900	100	38	Terkendala proses administrasi keuangan
4.01.0 1.2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	2	215.000.000	1	20.420.800	1	41.325.100	50	19	Terkendala proses administrasi keuangan
4.01.0 1.2.12. 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	2	138.499.500	2	24.685.900	2	39.768.400	100	29	
4.01.0 1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	388.683.264	33	60.050.000	50	74.362.500	50	19	-
4.01.0 1.2.14. 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	laporan	12	388.683.264	4	60.050.000	6	74.362.500	50	19	-

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	capaian Nilai AKIP	angka	83,00	1.027.079.000,00	83,36	241.257.333,00	83,36	425.541.915,00	100,43	41,43	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	persen	100	62.520.000,00	24,98	15.615.000,00	50,00	31.230.000,00		49,95	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	o/b	100	62.520.000,00	24,98	15.615.000,00	50,00	31.230.000,00		49,95	-
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	persen	100,00	237.298.570,00	44	55.439.500,00	59,00	107.354.838,00	59,00	45,24	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	9	3.098.500,00	0	-	9	3.098.500,00		100,00	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang Disediakan	paket	12	40.107.570,00	6	2.526.000,00	6	2.526.000,00		6,30	Terkendala proses TKDN
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	2.658.500,00	4	700.000,00	8	1.300.000,00		48,90	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Paket	12	5.000.000,00	3	1.200.000,00	6	1.700.000,00	50,00	34,00	-
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar	bulan	12	2.400.000,00	3	510.000,00	6	1.020.000,00	50,00	42,50	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	4.500.000,00	0	-	4	1.062.500,00	33,33	23,61	Menyesuaikan tingkat kunjungan tamu
4.01.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	16	170.225.500,00	3	22.826.000,00	8	68.970.338,00	17,78	40,52	Sebagian kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.06.09												dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kearsipan yang Disediakan	dokumen	35	7.808.500,00	35	7.808.500,00	35	7.808.500,00		100,00	-
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rakor dan konsultasi keluar daerah	orang/kali	15	1.500.000,00		0,00	-	0,00		0,00	Kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100	60.580.160	6	8.422.974	12	14.539.448	12,00	24,00	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor	jenis	12	9.500.000,00	3	2.190.000,00	6	4.140.000,00	50,00	43,58	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Non ASN	ob	12	51.080.160,00	3	6.232.974,00	6	10.399.448,00	7,14	20,36	-
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proentaase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Persen	100	104.010.000,00	1166	21.838.900,00	2335	44.716.200,00	2.335,00	42,99	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perizinan kendaraan	unit	7	3.177.700,00	0	0,00	4,00	788.800,00	57,14	24,82	-
		Bahan bakar kend. Dinas	liter	4.795	64.732.300,00	1.164	16.178.900,00	2.328	32.358.900,00		49,99	-
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 & 4	unit	7	36.100.000,00	2	5.660.000,00	3,00	11.568.500,00	42,86	32,05	-
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian Kinerja penataan oragnisasi perangkat daerah	persen	100	562.670.270	30	139.940.959	34	227.701.429	34,00	40,47	
4.01.01.2.13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja	Dokumen	1	175.405.800,00		32.967.500,00	0	67.562.500,00	0,00	38,52	-
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul	Dokumen	1	73.960.500,00		17.013.000,00	1	26.135.500,00	100,00	35,34	-
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD	Dokumen		70.897.470,00		5.912.500,00	1	35.609.470,00	100,00	50,23	-
4.01.01.2.13.04	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi pelaksanaan Reformasi	Dokumen	1	242.406.500,00		84.047.959,00	-	98.393.959,00	0,00	40,59	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.13.03		Birokrasi di Kab. Bantul										
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	857.850.000	25	31.440.230	65,00	103.244.040	0,00	0,00	
4.01.04.5.01	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	100	530.669.000	-	8.567.440	65	65.040.290	65,00	12,26	
4.01.04.5.01.03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan di Kabupaten Bantul	dokumen	1	475.224.000,00		8.567.440,00	1,00	47.721.690,00	100,00	10,04	pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.04.5.01.04	Perumusan kebijakan analisis kebijakan dan pengembangan kinerja jabatan	Peningkatan Kapasitas ASN yang mengelola Anjab pada perangkat daerah pengampu urusan keistimewaan di Kabupaten Bantul	ASN	50	55.445.000,00	-	0,00	0,00	17.318.600,00	0,00	31,24	pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.04.5.02	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	persen	78,6	327.181.000	55	22.872.790	68	38.203.750	86,51	11,68	
4.01.04.5.02	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten	Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	ASN	54	327.181.000,00	54	22.872.790,00	54	38.203.750,00	100,00	11,68	pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
		Tersusunnya rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA	dokumen	1		1		1		100,00		

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)	(7)	(8)	(9)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Persen	100	19.952.989.858	-	4.560.636.654	-	11.622.467.147	-	58,25	
4.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	310.640.000	50	165.976.800	54,58	188.866.800	54,58	60,80	
4.01.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	12.800.000	2	5.750.000	2	5.750.000	50	44,92	-
4.01.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	58.025.000	1	43.515.800	1	43.515.800	50	74,99	-
4.01.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	97.565.000	1	47.112.500	1	47.112.500	50	48,29	-
4.01.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	142.250.000	3	69.598.500	3	92.488.500	60	65,02	-
4.01.0 1.2.01. 07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	18.935.358.688	21,4	4.337.732.704	42,89	10.886.877.687	42,89	57,49	
4.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2226	18.835.433.688	477	4.312.405.204	954	10.834.752.687	42,86	57,52	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	89.800.000	3	24.390.000	6	48.780.000	50	54,32	-
4.01.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	10.125.000	3	937.500	9	3.345.000	47,37	33,04	-
4.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	364.335.069	33,33	32.128.150	82,23	285.106.960	82,23	78,25	
4.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	2.732.890	3	2.732.550	3	2.732.550	100	99,99	-
4.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19	253.758.479	6	19.619.350	18	231.988.010	94,7368	91,42	-
4.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	13.775.000	1	768.750	2	7.237.500	66,6667	52,54	-
4.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.400.000	3	525.000	6	1.050.000	50	43,75	-
4.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	87.068.700	3	6.422.500	6	39.443.900	50	45,30	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	450.000	1	450.000	1	450.000	100	100,00	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)		(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 1.2.06. 10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4	4.150.000	1	1.610.000	2	2.205.000	50	53,13	-
4.01.0 1.2.06. 10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	44.713.980	23,53	7.936.900	55,54	22.037.860	55,54	49,29	
4.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	100.000	0	-	0	0	0,00	-	Kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	18.740.000	2	3.530.000	3	11.150.000	75,00	59,50	-
4.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.873.980	2	4.406.900	5	10.887.860	41,67	42,08	-
4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	297.942.121	12,5	16.862.100	98,03	239.577.840	98,03	80,41	
4.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	91.480.000	2	16.862.100	5	39.217.700	100,00	42,87	-
4.01.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5.875.000	0	-	0	0	0,00	-	Dilaksanakan di triwulan III
4.01.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.587.121	0	-	1	200.360.140	100,00	99,89	-

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK;
- b. Keterbatasan anggaran dalam kegiatan inovasi publik;
- c. Kurangnya anggaran rapat-rapat koordinasi Sekretariat Daerah;
- d. Keterbatasan anggaran dalam kegiatan bantuan hukum bagi warga miskin;
- e. Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya;
- f. Masih kurangnya sarana prasarana perkantoran

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 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					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
4	1	SEKRETARIAT DAERAH																	1,526,888,602	1,526,888,602		1,372,399,480			
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	264,584,462	264,584,462		296,757,980		
4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	54,360,000	54,360,000		54,360,000	
4	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Doku men	12 Doku men	100 perse n	100 perse n	54,360,000	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																	128,305,482	128,305,482		148,822,500
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka	1 Paket	1 Paket	100 perse n	100 perse n	990,000	990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	990,000				
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka	4 Paket	4 Paket	100 perse n	100 perse n	13,414,100	13,414,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	15,448,700				

Kode					Urusan/ Bidang 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
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
4	1	1	2	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	83 Angka	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	2,788,800	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	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	5 Paket	5 Paket	100 persen	100 persen	10,364,000	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	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	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,500,000	
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	95,498,582	95,498,582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	112,690,000	
4	1	1	2	1	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	83 Angka	300 Dokumen	300 Dokumen	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,200,000	
4	1	1	2	1	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	83 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,805,000	

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		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										39,373,980	39,373,980				46,775,980		
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan n Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka	4 Lapora n	4 Lapora n	100 satu an	100 satu an	400,000	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,650,000
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan n Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka	4 Lapora n	4 Lapora n	100 satu an	100 satu an	13,100,000	13,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,350,000
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan n Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka	12 Lapora n	12 Lapora n	100 satu an	100 satu an	25,873,980	25,873,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	24,775,980
4	1	1	2	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										42,545,000	42,545,000				46,799,500		
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemelihara an BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka	4 Unit	4 Unit	100 perse n	100 perse n	42,545,000	42,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	46,799,500
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										1,092,304,140	1,092,304,140				868,041,500		
4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan										861,944,140	861,944,140				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/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	1	2	2	1	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	35,000,000
4	1	2	2	2	01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	481,375,000	481,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	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
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	350,569,140	350,569,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	391,655,000	
4	1	2	2		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								230,360,000	230,360,000			255,074,000					
4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	54 Dokumen	54 Dokumen	100 persen	100 persen	197,860,000	197,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	1	2	2	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	16,250,000	16,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	16,250,000
4	1	2	2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	16,250,000	16,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	16,250,000
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										170,000,000	170,000,000				207,600,000	
4	1	4	5		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan										170,000,000	170,000,000				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						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
4	1	4	5	7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 Persen	88 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	88 persen	88 persen	170,000,000	170,000,000	Dana Keistimewaan	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	88 Persen	207,600,000	
TOTAL															1,526,888,602	1,526,888,602					1,372,399,480	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum

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				Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										1,714,746,000	1,744,746,000			1,223,179,200			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										296,320,500	300,160,500			254,478,200			
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										53,700,000	53,700,000			54,000,000			
4	1	1	2	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	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	53,700,000	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										180,913,000	187,513,000			145,478,200			
4	1	1	2	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	83 Angka	7 Paket	9 Paket	100 persen	100 persen	39,056,500	53,056,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	34,078,200
4	1	1	2	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	83 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	3,232,000	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	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	23,815,000	23,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	26,000,000

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					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	1	1	2	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	83 Angka	27 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	6,000,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,400,000			
4	1	1	2	6	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	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	2,900,000	2,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,000,000			
4	1	1	2	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	103,522,000	100,622,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70,000,000			
4	1	1	2	6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,500,000			
4	1	1	2	6	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 administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	1,187,500	1,187,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,000,000			
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16,210,000	13,450,000				20,000,000					

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					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuha n sarana prasarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	4 Lapora n	4 Lapora n	100 perse n	100 perse n	16,210,000	13,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)	83 Angka	20,000,000			
4	1	1	2	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										45,497,500	45,497,500				35,000,000					
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian kinerja administra si umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 perse n	100 perse n	4 Unit	4 Unit	100 perse n	100 perse n	45,497,500	45,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)	100 persen	35,000,000			
						Nilai AKIP (Bagian Hukum)				100 perse n	100 perse n									Nilai AKIP (Bagian Hukum)	100 persen				
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										1,035,401,500	1,061,561,500				468,701,000					
4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										1,035,401,500	1,061,561,500				468,701,000					
4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentas e Rancang an Perda yang diharmoni isasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 Perse n	100 Perse n	660 Dok umen	660 Dok umen	100 perse n	100 perse n	201,900,000	204,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se Rancang an Perda yang diharmo nisasi	100 Persen	188,701,000			
4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentas e Rancang an Perda yang diharmoni isasi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 Perse n	100 Perse n	10 Kasus	12 Kasus	100 perse n	100 perse n	558,201,500	583,201,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se Rancang an Perda yang diharmo nisasi	100 Persen	200,000,000			
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							

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				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	1	2	2	3	Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentas e Rancang an Perda yang diharmoni sasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumenta si	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 Perse n	100 Perse n	660 Dok umen	660 Dok umen	100 perse n	100 perse n	275,300,000	274,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se Rancang an Perda yang diharmo nisasi	100 Persen	80,000,000
																	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										383,024,000	383,024,000				500,000,000		
4	1	4	5		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan										383,024,000	383,024,000				500,000,000		
4	1	4	5	5	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kot a Tindak Lanjut dan Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentas e kelembag aan perangk at daerah dan Kaluraha n pada urusan keistime waan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/K ota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja penataan kelembaga an dan ketatalaks anaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 pers en	88,5 pers en	4 Dokum en	2 Dokum en	100 perse n	100 perse n	227,334,000	227,334,000	Dana Keistimewaan		Persenta se kelemba gaan perangk at daerah dan Kalurah an pada urusan keistime waan	88,5 persen	250,000,000
4	1	4	5	8	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentas e kelembag aan perangk at daerah dan Kaluraha n pada urusan keistime waan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembaga an dan ketatalaks anaan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	88,5 pers en	88,5 pers en	3 Dokum en	1 Dokum en	100 perse n	100 perse n	155,690,000	155,690,000	Dana Keistimewaan DIY		Persenta se kelemba gaan perangk at daerah dan Kalurah an pada urusan keistime waan	88,5 persen	250,000,000
TOTAL															1,714,746,000	1,744,746,000				1,223,179,200		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										9,075,003,280	9,075,416,280			8,308,238,900		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										500,001,880	547,309,620			419,336,900		
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										59,880,000	59,880,000			59,880,000		
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	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	59,880,000	59,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	59,880,000
4	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										209,426,980	252,090,960			154,052,000		
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	777,880	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 Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	5 Paket	9 Paket	100 Persen	100 Persen	25,826,200	64,085,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	19,250,000

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					Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
4	1	1	2.	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Paket	4 Paket	100 Perse n	100 Perse n	5,700,000	5,700,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	6,000,000	
4	1	1	2.	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	1 Dokum en	1 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	1,200,000	
4	1	1	2.	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelola an Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Lapora n	4 Laporan	100 Perse n	100 Perse n	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	4,000,000	
4	1	1	2.	9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelola an Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Lapora n	14 Lapora n	100 Perse n	100 Perse n	164,653,900	169,059,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	119,052,000	
4	1	1	2.	1	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelola an Administ rasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	3 Dokum en	3 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	3,419,000	3,419,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	1,000,000	
4	1	1	2.	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelola an Administ rasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	2 Dokum en	2 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	2,550,000	
4	1	1	2.	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										142,724,900	141,078,660				130,404,900			

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
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
4	1	1	2.	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentas e Pemenuh an Sarana Prasaran a Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	6 Lapora n	6 Laporan	100 Perse n	100 Perse n	10,330,000	10,330,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	83 Angka	3,500,000	
4	1	1	2.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentas e Pemenuh an Sarana Prasaran a Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	60 Lapora n	60 Laporan	100 Perse n	100 Perse n	132,394,900	130,748,660	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										87,970,000	94,260,000					75,000,000		
4	1	1	2.	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentas e Pemenuh an Sarana dan Prasaran a Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjan g Pemerint ah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	9 Unit	9 Unit	100 perse n	100 perse n	87,970,000	94,260,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuha n Sarana dan Prasarana Kegiatan	100 Perse n	75,000,000	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										8,575,001,400	8,528,106,660					7,888,902,000		
4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										8,575,001,400	8,528,106,660					7,888,902,000		
4	1	2	2.	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentas e Kebijaka n dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahte raan Rakyat Yang Ditindakl anjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian Pelaksan aan dan Fasilitasi Kebijaka n Kesra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	24 Doku men	24 Dokum en	100 Perse n	100 Perse n	8,144,430,400	8,097,535,660	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahter aan Rakyat Yang Ditindakla njuti	100 Perse n	7,387,192,000	

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		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	1	2	2.	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	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	6 Dokum en	6 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	215,664,300	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
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
4	1	2	2.	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentas e Kebijaka n dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindakl anjuti	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	100 Perse n	6 Dokum en	6 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	214,906,700	214,906,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindakl anjuti	100 Perse n	250,855,000	
TOTAL															9,075,003,280	9,075,416,280			8,308,238,900			

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 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		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1	SEKRETARIAT DAERAH														700,687,500	700,687,500			755,645,000		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														414,882,500	414,882,500			404,398,500	
4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														51,960,000	51,960,000			53,000,000
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	51,960,000	51,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai AKIP	83 Angka	53,000,000	
4	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah														267,862,500	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	83 Angka	24 Paket	24 Paket	100 Persen	100 Persen	101,997,000	101,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai AKIP	83 Angka	97,538,500	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	27,000,000	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai AKIP	83 Angka	28,000,000	

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		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
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 Pengelola an Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	24 Dokumen	24 Dokumen	100 Persen	100 Perse n	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	3,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelola an Administ rasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Perse n	132,315,500	132,315,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	119,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelola an Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Perse n	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	1,250,000
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 Pengelola an Administ rasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Perse n	2,550,000	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					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	83 Angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Perse n	20,040,000	20,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,040,000

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		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
4	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,020,000	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 Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	75,020,000	75,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai AKIP	83 Angka	80,020,000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								285,805,000	285,805,000				351,246,500			
4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								149,055,000	149,055,000				178,484,000			
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 Persen	100 Persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	100 Persen	149,055,000	149,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	178,484,000
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								50,000,000	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 Persen	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	73,000,000
4	1	3	2		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								86,750,000	86,750,000				99,762,500			

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		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
4	1	3	2.	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentas e Kajian Kebijaka n Perekono mian dan Pembang unan Yang Ditindakl anjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Capaian Pemanta uan Kebijaka n Sumber Daya Alam Kabupate n	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Perse n	82,500,000	82,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Pers en	94,875,000
4	1	3	2.	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambanga n dan Lingkungan Hidup	Persentas e Kajian Kebijaka n Perekono mian dan Pembang unan Yang Ditindakl anjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambanga n dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubunga n, Statistik, Persandian	Capaian Pemanta uan Kebijaka n Sumber Daya Alam Kabupate n	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Perse n	4,250,000	4,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Pers en	4,887,500
TOTAL															700,687,500	700,687,500				755,645,000		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 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			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								Sebelum	Sesudah	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1	SEKRETARIAT DAERAH													1,592,604,366	1,593,430,966		1,763,842,054			
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													960,952,366	987,778,966		873,844,000		
4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													56,760,000	56,760,000		57,000,000	
4	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggeng	83 Ang	83 Ang	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	56,760,000	56,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang	57,000,000
4	1	1	2	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0		5,000,000
4	1	1	2	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggeng	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,000,000
4	1	1	2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah													506,872,100	589,787,963		376,922,000
4	1	1	2	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggeng	83 Ang	83 Ang	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	1,200,000	1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	1,200,000

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		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	19 Paket	20 Paket	100 Persen	100 Persen	217,368,900	276,368,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	116,197,000	
4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	6 Paket	6 Paket	100 Persen	100 Persen	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	10,000,000	
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	6 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	8,615,000	7,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	9,000,000	
4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	1,320,000	
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	239,983,200	264,859,063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	220,000,000	

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		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	1	1	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,575,000	5,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	5,575,000			
4	1	1	2	1	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	83 Ang	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	23,630,000	23,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	13,630,000			
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										208,335,860	210,441,130				201,712,000				
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	400,000	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	400,000			
4	1	1	2	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 Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	6,000,000	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	7,500,000			

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						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	1	1	2	3	08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	83 Angka	83 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	24,850,000	24,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	66,812,000
4	1	1	2	4	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	177,085,860	180,791,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	127,000,000
4	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										188,984,406	130,789,873			233,210,000				
4	1	1	2	1	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	83 Angka	83 Angka	7 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	94,520,000	94,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	102,630,000
4	1	1	2	6	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	83 Angka	83 Angka	10 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	7,790,000	7,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	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/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah			
4	1	1	2	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	83 Angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	86,674,406	28,829,873	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	120,580,000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										631,652,000	605,652,000				889,998,054		
4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										631,652,000	605,652,000				889,998,054		
4	1	3	2	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	80 persen	161 Dokumen	144 Dokumen	100 Persen	100 Persen	121,835,000	121,835,000	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	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	80 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	78,600,000	75,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	174,633,754
4	1	3	2	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 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 persen	80 persen	1157 Orang	1157 Orang	100 Persen	100 Persen	431,217,000	408,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	165,364,300
TOTAL															1,592,604,366	1,593,430,966					1,763,842,054	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 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		Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										11,003,534,034	11,020,892,634			11,042,796,190		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,003,534,034	11,020,892,634			11,042,796,190		
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										89,880,000	89,880,000			105,000,000		
4	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	144 Dokumen	144 Dokumen	100 persen	100 persen	89,880,000	89,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	105,000,000
4	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										16,000,000	16,000,000			16,000,000		
4	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	32 Paket	32 Paket	100 persen	100 persen	16,000,000	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	16,000,000
4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah										3,661,819,750	3,596,603,750			3,586,288,400		
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	16 Paket	16 Paket	100 persen	100 persen	69,998,290	69,998,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70,000,000

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		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	13 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	642,159,560	652,459,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	888,015,000			
4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	8 Paket	8 Paket	100 persen	100 persen	278,509,100	278,509,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	127,273,400			
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	3 Paket	3 Paket	100 persen	100 persen	130,270,300	132,970,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	170,000,000			
4	1	1	2	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	83 Angka	8 Dokumen	8 Dokumen	100 persen	100 persen	42,000,000	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	42,000,000			
4	1	1	2	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	83 Angka	12 Laporan	14 Laporan	100 persen	100 persen	482,545,000	584,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000			
4	1	1	2	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	83 Angka	120 Laporan	100 Laporan	100 persen	100 persen	1,988,017,500	1,805,932,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,900,000,000			

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		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	1	1	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	19,320,000	21,064,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	30,000,000	
4	1	1	2	1	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 Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,000,000	
4	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										534,279,000	534,279,000				554,000,000		
4	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	10 Unit	10 Unit	100 persen	100 persen	141,254,000	141,254,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	150,000,000	
4	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	7 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	7,875,000	7,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	50,000,000	
4	1	1	2	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,000,000	

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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
4	1	1	2	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (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 Angka	83 Angka	6 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	381,150,000	381,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
4	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,435,749,960	2,532,609,560			2,356,528,440		
4	1	1	2	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	2,400,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	18,650,000
4	1	1	2	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (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 Angka	83 Angka	36 Laporan	36 Laporan	100 persen	100 persen	187,200,000	139,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	167,200,000
4	1	1	2	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 Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	50 Laporan	55 Laporan	100 persen	100 persen	441,098,000	532,798,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	375,570,000

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		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	1	1	2	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 Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	63 Laporan	64 Laporan	100 persen	100 persen	1,805,051,960	1,860,011,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,795,108,440
4	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,228,535,300	2,274,225,300				2,037,039,550		
4	1	1	2	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	83 Angka	6 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	385,500,000	374,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit 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	83 Angka	56 Unit	57 Unit	100 persen	100 persen	763,613,696	788,613,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	547,039,550

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		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	1	1	2	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	83 Angka	25 Unit	25 Unit	100 persen	100 persen	96,245,000	96,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	90,000,000
4	1	1	2	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	83 Angka	100 Unit	105 Unit	100 persen	100 persen	80,125,000	112,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	150,000,000
4	1	1	2	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 Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	7 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	903,051,604	903,051,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	900,000,000
4	1	1	2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										1,135,087,260	1,107,587,260				1,188,939,800	
4	1	1	2	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	83 Angka	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100 persen	100 persen	185,837,260	185,837,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	168,939,800

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		Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	1	1	2	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	83 Angka	36 Paket	32 Paket	100 persen	100 persen	249,250,000	221,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	250,000,000
4	1	1	2	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	83 Angka	20 Orang /Bulan	20 Orang /Bulan	100 persen	100 persen	700,000,000	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		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										513,499,500	503,524,500				499,000,000		
4	1	1	2	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 Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	160,000,000	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	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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	1	1	2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumah tangga Sekretari at Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angk a	83 Angk a	2 Paket	2 Paket	100 perse n	100 perse n	215,000,000	215,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angk a	199,000,000
					Nilai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angk a	83 Angk a								Nilai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angk a		
4	1	1	2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumah tangga Sekretari at Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angk a	83 Angk a	2 Paket	2 Paket	100 perse n	100 perse n	138,499,500	128,524,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angk a	100,000,000
					Nilai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angk a	83 Angk a									Nilai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angk a	
4	1	1	2		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										388,683,264	366,183,264				700,000,000	
4	1	1	2	1	Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokola n	Capaian Kinerja Pelaksana an Protokol dan Komunik asi Pimpinan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angk a	83 Angk a	12 Laporan	12 Laporan	100 perse n	100 perse n	388,683,264	366,183,264	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angk a	700,000,000
TOTAL																11,003,534,034	11,020,892,634				11,042,796,190

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										1,884,929,000	1,860,729,000		1,776,886,000			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,027,079,000	1,077,079,000		1,096,886,000			
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										62,520,000	62,520,000		63,500,000			
4	1	1	2	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 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	62,520,000	62,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	63,500,000
4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah										237,298,570	331,985,310		273,100,000			
4	1	1	2	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 Persen	100 Persen	9 Paket	9 Paket	100 persen	100 persen	3,098,500	3,098,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	3,500,000
4	1	1	2	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	100 Persen	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	40,107,570	83,532,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	45,000,000

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					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	1	1	2	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	100 Persen	10 Paket	10 Paket	100 persen	100 persen	2,658,500	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	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	8 Paket	8 Paket	100 persen	100 persen	5,000,000	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	5,500,000
4	1	1	2	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 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	2,600,000
4	1	1	2	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 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	7,000,000

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					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 laporan	13 laporan	100 persen	100 persen	170,225,500	220,987,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	195,000,000
4	1	1	2	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 Persen	100 Persen	35 Dokumen	35 Dokumen	100 persen	100 persen	7,808,500	7,808,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	8,500,000
4	1	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,500,000	1,500,000	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		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										60,580,160	35,396,120				65,286,000		
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	6 laporan	6 laporan	100 Persen	100 Persen	9,500,000	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	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					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan 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 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	51,080,160	25,896,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	54,836,000
4	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										104,010,000	104,007,300				105,000,000		
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	7 Unit	7 Unit	100 Persen	100 Persen	104,010,000	104,007,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	105,000,000
4	1	1	2		Penataan Organisasi										562,670,270	543,170,270				590,000,000		
4	1	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	175,405,800	175,405,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	185,000,000
4	1	1	2	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	73,960,500	65,960,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	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				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
4	1	1	2	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	242,406,500	242,406,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	250,000,000
4	1	1	2	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan 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 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	70,897,470	59,397,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	80,000,000
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										857,850,000	783,650,000				680,000,000	
4	1	4	5		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan										530,669,000	506,469,000				480,000,000	
4	1	4	5	3	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	RightSizing/kesesuaian dg indikator potensi/ beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 persen	88,5 persen	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	475,224,000	451,024,000	Dana Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	88,5 persen	300,000,000

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				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
4	1	4	5	4	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Persentas e kelembaga an perangkat daerah yang proporsio nal	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembang an Kinerja Jabatan	RightSizin g/kesesui an dg indikator potensi/be ban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerinta h tentang Kelebaga an	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 pers en	88,5 pers en	1 Dokum en	1 Dokum en	100 %	100 %	55,445,000	55,445,000	Dana Keistime waan	Persentase kelebaga an perangkat daerah yang proporsion al	88,5 pers en	180,000,000
4	1	4	5		Peningkatan Budaya Pemerintahan										327,181,000	277,181,000			200,000,000		
4	1	4	5	1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Tingkat penerapan budaya pemerinta han SATRIYA di PD Kabupate n Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintah an Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintah an Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82 perse n	82 perse n		3 Dokum en	3 Dokum en	3 Dokume n	327,181,000	277,181,000	Dana Keistime waan	Tingkat penerapan budaya pemerinta han SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	82 perse n	200,000,000
						Pembinaan Inovasi Perangkat Daerah						2 OPD	1 OPD								
TOTAL																1,884,929,000	1,860,729,000			1,776,886,000	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Perencanaan dan Keuangan

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												
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								Sebelum	Sesudah		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1	SEKRETARIAT DAERAH												19,952,989,858	21,059,748,314			19,952,788,757				
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												19,952,989,858	21,059,748,314			19,952,788,757			
4	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												310,640,000	307,300,000			310,640,000		
4	1	1	2	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 Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12,800,000	12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	12,800,000
4	1	1	2	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 Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	58,025,000	58,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	58,025,000

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		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	1	1	2	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 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	97,565,000	94,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	97,565,000
4	1	1	2	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 Persen	100 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	142,250,000	142,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	142,250,000
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										18,935,358,688	19,999,367,144					18,935,358,688	
4	1	1	2	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	100 Persen	151 Orang /bulan	153 Orang /bulan	100 Persen	100 Persen	18,835,433,688	19,891,662,144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	18,835,433,688

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		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	1	1	2	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	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	89,800,000	97,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	89,800,000
4	1	1	2	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/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	19 Laporan	19 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,125,000	10,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	10,125,000
4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah										364,335,069	409,959,709				364,335,069		
4	1	1	2	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/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	2,732,890	2,732,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	2,732,890

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					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah						
4	1	1	2	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	100 Persen	19 Paket	20 Paket	100 Persen	100 Persen	253,758,479	283,675,819	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	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	100 Persen	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	13,775,000	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
4	1	1	2	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 Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	24 Dokumen	24 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	2,400,000

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					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah						
4	1	1	2	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	12 Lapora n	12 Lapora n	100 Persen	100 Perse n	87,068,700	102,776,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	87,068,700
4	1	1	2	10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	1 Dokume n	1 Dokume n	100 Persen	100 Perse n	450,000	450,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	450,000
4	1	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	4 Dokume n	4 Dokume n	100 Persen	100 Perse n	4,150,000	4,150,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	4,150,000
4	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										44,713,980	44,763,840					45,100,000	

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		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	1	1	2	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 Pemerinta h Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Perse n	100,000	100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	100,000
4	1	1	2	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 Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Perse n	18,740,000	18,740,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	20,000,000
4	1	1	2	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 Pemerinta h Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	12 Lapora n	12 Lapora n	100 Persen	100 Perse n	25,873,980	25,923,840	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	25,000,000
4	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										297,942,121	298,357,621					297,355,000	

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		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	1	1	2	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 Perizinann ya	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Perse n	91,480,000	91,895,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	91,480,000
4	1	1	2	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	17 Unit	17 Unit	100 Persen	100 Perse n	5,875,000	5,875,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	5,875,000
4	1	1	2	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi 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 /Direhabili tasi	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	100 Perse n	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Perse n	200,587,121	200,587,121	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase perencana an dan pengelolaa n keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Perse n	200,000,000
TOTAL															19,952,989,858	21,059,748,314				19,952,788,757	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Sekretaris Daerah,



Agus Budiharja, SKM, M.Kes
NIP. 196808251991031010